

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. z działalności w roku 2008 wraz z samooceną Rady Nadzorczej zgodnie z pkt III. 1.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu i decyzji akcjonariuszy.

W 2008 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W czasie roku odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.

Poza tym, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w drodze obiegowej. W sumie w 2008 r. Rada Nadzorcza podjęła 30 uchwał.

W szczególności w 2008 r. Rada Nadzorcza zajmowała się:

1. oceną rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok,
2. oceną sprawozdania Zarządu Spółki oraz wnioskami Zarządu co do podziału zysku za 2007,
3. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2008 r. sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa wyżej,
4. wyborem biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
5. zmianami w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej,
6. oceną wyników finansowych,
7. ekspansją zagraniczną,
8. Regulaminem Programu Motywacyjnego,
9. zasadami ładu korporacyjnego.

Najważniejsze aspekty działania Spółki i Grupy Kapitałowej były omawiane na posiedzeniach. Wszystkie postawione przez siebie cele Rada Nadzorcza w 2008 r. zrealizowała.

Rada Nadzorcza oparła ocenę Spółki za rok obrotowy 2008 o dokumentację składającą się ze:

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- Bilansu Spółki,
- Rachunku zysków i strat,
- Rachunku przepływów pieniężnych,
- Zestawienia zmian w kapitale własnym,
- Informacji dodatkowej,
- Opinii i Raportu biegłego rewidenta sporządzonych dla Spółki - firmy DGA Audyt z siedziba w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 380,

Biegły rewident stwierdził, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki - "MONNARI TRADE" S.A. na dzień 31.12.2008 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., oraz sporządzone zostało, we wszystkich

istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w przepisach prawa zasadami (polityką) rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jak również są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

W związku z tym, Rada Nadzorcza „MONNARI TRADE” S.A. postanawia przyjąć ww. dokumenty. Zarząd realizował w ubiegłym roku obrotowym strategię rozwoju organicznego, która wynikała z dobrej koniunktury gospodarczej w pierwszych trzech kwartałach 2008 roku. W całym ubiegłym roku otwarto 64 salony MONNARI i PABI. W IV kwartale ub. r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie strategii, wg której Spółka ograniczy otwarcia nowych salonów, będzie koncentrować się na wiodącej marce – MONNARI, zrezygnuje z rozwoju poprzez przejęcia innych podmiotów z branży, wstrzyma ekspansję zagraniczną, oraz wycofa się z projektów, w których osiągnięcie zyskowności jest oddalone w czasie.

Według opinii Rady Nadzorczej, zmiana strategii była uzasadniona pogarszającą się sytuacją gospodarczą w kraju i zagranicą. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie przyjęła informację o zmianie realizowanej przez Zarząd strategii, polegającej na przejściu od dynamicznego, do zrównoważonego rozwoju w 2009 roku.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę przedstawioną dokumentację, wnosi o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał zatwierdzających Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, Sprawozdanie z działalności Spółki za 2008 rok oraz proponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za rok obrotowy 2008 r.

Samoocena Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2008 funkcje Członków Rady Nadzorczej pełnili:

Pan Andrzej Berut	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Pan Tomasz Morawski	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Pan Grzegorz Winogradski	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Pan Ryszard Zatorski	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Pani Elżbieta Zawadzka	Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Rada Nadzorcza "MONNARI TRADE" S.A. w roku obrotowym 2008 r. pracowała w składzie pięcioosobowym - był to minimalny skład przewidziany Statutem Spółki.

Rada Nadzorcza wносиła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwałę zmieniającą Statut i Regulamin Rady Nadzorczej. Zmiany Statutu dotyczyły m.in. zlikwidowania wymogu obecności, co najmniej 50 % kapitału zakładowego koniecznego, aby Walne Zgromadzenie mogło odbyć się, w związku z tym, obecnie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.

W 2008 r. Rada Nadzorcza pracowała efektywnie. Ze względu na wielkość Spółki nie został powołany Komitet Wynagrodzeń, w dniu 20 grudnia 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że cały jej skład będzie pełnił funkcje Komitetu Audytu. Zagadnienia związane z ww. Komitetami były przedmiotem pracy całego składu Rady Nadzorczej.

Wg samooceny Rady Nadzorczej jej skład gwarantował kompetentne i skuteczne działanie tego organu Spółki. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie wykształcenie i wysoki poziom przygotowania zawodowego, aby profesjonalnie pełnić powierzone im zadania w ramach pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Berut, który pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ma wyższe prawnicze wykształcenie, które zdobył na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył także studia podyplomowe na SGH w Warszawie z zakresu Zarządzania Finansami i Marketingu oraz Zarządzania i Doradztwa Finansowego. Od roku 2007 Pan Andrzej Berut jest Dyrektorem Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw UMŁ.

Pan Andrzej Berut posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz wszechstronną znajomość problematyki spółek prawa handlowego, popartą praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu, marketingu i public relations, a także wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności zwłaszcza w zakresie mediów publicznych. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Berut spełnia wymogi niezależności jako Członek Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. w świetle Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Pan Tomasz Morawski ma wyższe wykształcenie. Ukończył Politechnikę Łódzką, Wydział Inżynierii Lądowej. Od roku 2000 do 2009 r. pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej - SFINKS POLSKA SA z siedzibą w Łodzi, obecnie Prezes tej Spółki. Pan Tomasz Morawski posiada gruntowną znajomość problematyki tworzenia sieci detalicznej jak i też znajomość rynku kapitałowego. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Morawski nie spełnia wymogów niezależności jako Członek Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. w świetle Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Pan Grzegorz Winogradski jest Doktorem Nauk Ekonomicznych od 2006 r. Ukończył Państwowy Uniwersytet w Doniecku (ZSRR), Wydział Fizyki, specjalność: fizyka rentgenowska i fizyka ciała stałego, „Mini MBA” Studium Menadżerskie w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (Uniwersytet Łódzki / University of Maryland-USA) oraz Podyplomowe Studia – „Europejskie Studia Menadżerskie” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pan Grzegorz Winogradski ukończył liczne kursy z zakresu analizy finansowej, controlingu i budżetowania kosztów, postępowań sądowych i podatkowych oraz odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych dla Skarbu Państwa oraz kurs z zakresu zarządzania przez jakość TQM i system jakości wg norm ISO 9000 oraz wiele innych. W 2002 otrzymał certyfikat audytora systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Od maja 2000 do 30.04.2008 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Unimil S.A. w Krakowie. Pan Grzegorz Winogradski posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych i zarządczych w spółkach kapitałowych. Od 2005 roku do 11.2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Condomi Health International GmbH, Kolonia (Niemcy) oraz od 2006 roku do 11.2007 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Condomi Erfurt Produktionsgesellschaft mbH, Erfurt (Niemcy), a także w roku 2005 sprawował funkcję prezesa Zarządu Condomi Health International GmbH, Kolonia (Niemcy). Dodatkowo Pan Grzegorz Winogradski sprawuje funkcję Wiceprezydenta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Członka Prezydium i Przewodniczącego Podkomisji Polityki Gospodarczej w PK BIAC (Business and Industry Advisory Committee) przy OECD (Paryż). Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Grzegorz Winogradski nie spełnia wymogów niezależności

jako Członek Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. w świetle Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Pan Ryszard Zatorski ma wyższe wykształcenie, ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, kierunek: Ekonomia i organizacja produkcji, specjalność: Ekonomia i organizacja przemysłu. Jest maklerem papierów wartościowych, legitymuje się licencją nr 25. Pan Ryszard Zatorski od roku 2006 do 31.03.2009 pracował w BRE Bank S.A. Warszawa jako Doradca w Departamencie Logistyki.

Pan Ryszard Zatorski posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach kapitałowych. W roku 1998 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej BTUiR Heros S.A., w latach 1998-1999 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELPO S.A., w latach 1997- 1999 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PBG Nieruchomości Sp. z o.o., w latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Tonsil S.A. oraz w latach 1998-2000 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ryszard Zatorski spełnia wymogi niezależności jako Członek Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. w świetle Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Pani Elżbieta Zawadzka ma wyższe wykształcenie, ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Pedagogiczny. W 1974 r. ukończyła zawodowe studia podyplomowe.

Od 2006 roku pracuje w „MONNARI TRADE” S.A. na stanowisku Kierownik Magazynu, Pani Elżbieta Zawadzka jest spokrewniona z Prezesem Zarządu Panem Markiem Banasiakiem. Od roku 2000 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Elżbieta Zawadzka nie spełnia wymogów niezależności jako Członek Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A. w świetle Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Według samooceny Rada Nadzorcza w sposób właściwy pełniła nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi.

/-/Ryszard Zatorski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

„MONNARI TRADE” S.A.