

Uchwała Nr 62 /2009
Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A.
z dnia 17 czerwca 2009

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A.

Na podstawie § 25 ust. 5 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza „MONNARI TRADE” S.A. akceptuje następujące zmiany w Regulaminu Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A.:

§ 4 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenia Rady Nadzorczej oraz je prowadzi.”

§ 4 ust. 2 proponowane brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej otwiera posiedzenia Rady Nadzorczej oraz je prowadzi.”

§ 9 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej Członków, w tym jej Przewodniczący, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.”

§ 9 ust. 2 proponowane brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.”

§ 9 ust. 9 dotychczasowe brzmienie:

„Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że uchwała sporządzona na piśmie jest przesyłana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego pocztą elektroniczną kolejno wszystkim Członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z treścią uchwały, niezwłocznie podpisuje się imieniem i nazwiskiem na uchwale, wraz z podaniem swego stanowiska czy jest za, przeciw, czy wstrzymał się od głosu, następnie odsyła pocztą kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru podpisaną przez siebie uchwałę do siedziby Spółki. Członkowie Rady, którzy głosowali za czy przeciwko uchwale lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają niezwłocznie Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego), a także Biuro Zarządu Spółki przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając niezwłocznie, swoje oświadczenie woli. Wydruki oświadczeń woli członków Rady złożone pocztą elektroniczną włącza się do dokumentacji Rady Nadzorczej.”

§ 9 ust. 9 proponowane brzmienie:

„Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że uchwała sporządzona na piśmie jest przesyłana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, pocztą elektroniczną kolejno wszystkim Członkom Rady

Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z treścią uchwały, podpisuje się imieniem i nazwiskiem na uchwale, wraz z podaniem swego stanowiska czy jest za, przeciw, czy wstrzymał się od głosu, następnie odsyła pocztą na adres siedziby Spółki lub na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej składa Spółce. Członkowie Rady, którzy głosowali za czy przeciwko uchwale lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają niezwłocznie Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego), a także Biuro Zarządu Spółki przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając niezwłocznie, swoje oświadczenie woli. Wydruki oświadczeń woli członków Rady złożone pocztą elektroniczną włącza się do dokumentacji Rady Nadzorczej.”

§ 9 ust. 12 dotychczasowe brzmienie:

„12. Posiedzenia Rady Nadzorczej przebiegają zgodnie z porządkiem obrad przekazanym w zaproszeniu. Porządek obrad nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na wprowadzenie zmian w porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub ryzykiem, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena istnienia konfliktu interesów między Członkiem Rady, a Spółką.”

§ 9 ust. 12 proponowane brzmienie:

„12. Posiedzenia Rady Nadzorczej przebiegają zgodnie z porządkiem obrad przekazanym w zaproszeniu. Porządek obrad nie powinien być zmieniany lub uzupełniany chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i wyrażą zgodę na wprowadzenie zmian lub uzupełnień. Zmiany i uzupełnienia porządku obrad są dopuszczalne, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub ryzykiem, oraz w przypadku konieczności podjęcia uchwały, w przedmiocie oceny istnienia konfliktu interesów między Członkiem Rady a Spółką, nawet w przypadku gdy w posiedzeniu nie uczestniczą wszyscy członkowie Rady przy akceptacji zwykłej większości głosów.”

§ 9 usunięcie ust. 13

„13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 5 § 3 niniejszego Regulaminu, chyba że Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.”

§ 9 ust. 14 otrzymuje oznaczenie § 9 ust. 13.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie zmian zawartych w § 1 niniejszej uchwały.