

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„MONNARI TRADE” S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MONNARI TRADE" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109 z dnia 5 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „MONNARI TRADE” S.A. za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. w związku z art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „MONNARI TRADE” S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki „MONNARI TRADE” S.A.
za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w tym zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą:

- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 193 444 353,36 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy 36/100) złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie -29 866 469,50 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 50/100) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30 258 864,50 (słownie: trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery 50/100) złotych,
- rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 520 290,88 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 88/100) złotych,
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

**UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MONNARI TRADE” S.A. za rok obrotowy 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu „MONNARI TRADE” S.A., w związku z art. 55 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MONNARI TRADE” S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MONNARI TRADE” S.A. za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu „MONNARI TRADE” S.A., w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, w tym zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą:

- skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 199 595 755,33 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 33/100) złotych,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie -28 905 965,42 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć 42/100) złote,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -32 306 248,59 (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem 59/100) złotych,

- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący:

- przepływy pieniężne netto w kwocie -800 260,27 (słownie: osiemset tysięcy dwieście sześćdziesiąt 27/100) złotych,
- bilansową zmianę środków pieniężnych w kwocie -788 118,59 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście 59/100) złotych,

- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008

Na podstawie art. 382 § 3, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 pkt. 3 Statutu „MONNARI TRADE” S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008. Powyższe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za 2008 rok oraz oceny sytuacji Spółki

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 pkt. 3 Statutu „MONNARI TRADE” S.A.(oraz zgodnie z zgodnie z pkt. III. 1.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”) uchwała się , co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za 2008 rok oraz oceny sytuacji Spółki. Powyższe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie pokrycia straty za 2008 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu „MONNARI TRADE” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Strata za rok 2008 w wysokości -29 866 469,50 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 50/100) złotych, zostanie w całości pokryta z kapitału rezerwowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu „MONNARI TRADE” S.A.
Pana Marka Banasiaka za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Banasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu „MONNARI TRADE” S.A. Pana Mirosława Misztala za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

**w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu „MONNARI TRADE” S.A. Pani
Anny Banasiak za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Banasiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu „MONNARI TRADE” S.A. Pani Katarzyny Latek za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Katarzynie Latek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Beruta za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Berutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Morawskiego
za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Morawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt

**UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Winogradskiego
za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego
za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Zawadzkiej za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: wydłużenia okresu trwania Programu Motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki, Uchwały nr 23 ZWZ z dnia 16.06.2008 r., oraz Uchwały nr 5 NWZ z dnia 24.08.2006 r.

Na podstawie art. 430 § 1 zd. 1 w zw. z art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wydłużyć okres trwania Programu Motywacyjnego z 3 lat do 8 lat oraz wydłużyć okres wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w § 7 ust. 6 Statutu Spółki datę „31 grudnia 2010 roku.” zastąpić datą „31 grudnia 2015 roku.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wskazanej w zdaniu pierwszym ust.2.

§ 3.

W związku z § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 5 w części I Uchwały nr 23 ZWZ z dnia 16.06.2008 r., i nadać mu nowe następujące brzmienie: „Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C powstają z chwilą ich wydania i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.”

§ 4.

W związku z § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 2 Uchwały nr 5 NWZ z dnia 24.08.2006 r. i nadać mu nowe następujące brzmienie: „Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 8 (ośmiu) lat.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie objętych niniejszą Uchwałą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki „MONNARI TRADE” S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki (tekst jednolity ustalony w dniu 12 września 2006 r. – aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Goździalską, nr rep. 4414/2006, ze zmianami wynikającymi z uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 r. objętymi aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w/w. kancelarii z dnia 15.11.2006 r. rep. nr A - 6014/2006, oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2007 r., zawartą w akcie notarialnym rep. A - nr 8833/2007 sporządzonym przez notariusz Grażynę Rymdejko, oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 zawartą w akcie notarialnym rep. A - nr 7954/08 sporządzonym przez notariusz Iwonę Szabelską) dokonuje się następujących zmian:

§ 7 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:

„4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 roku Nr 5/2006.”

§ 7 ust. 4 proponowane brzmienie:

„4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 roku Nr 5/2006 z późniejszymi zmianami.”

§ 7 ust. 6 dotychczasowe brzmienie:

„6. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku.”

§ 7 ust 6 proponowane brzmienie:

„6. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 roku.”

§ 28 dotychczasowe brzmienie od ust. 3 do ust.6:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod jego obrady.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.

2) Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

§ 28 proponowane brzmienie od ust. 3 do ust. 6 oraz dodanie ust. 7 i 8:

„3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie uprawnionych osób.

4. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także innym podmiotom, a mianowicie:

1) Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie zwoła go w obowiązującym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdy uzna to za właściwe.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazując przewodniczącego.

5. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz prawo umieszczania poszczególnych spraw w jego porządku obrad.

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5 wraz z proponowanym terminem zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na wskazany przez Spółkę adres umieszczony na stronie internetowej korporacyjnej Spółki, wraz z proponowanym porządkiem obrad.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej korporacyjnej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

§ 29 dotychczasowe brzmienie:

„1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacjach, o których mowa w § 28 ust. 5.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

§ 29 proponowane brzmienie od ust. 1 do ust. 2 oraz dodanie ust. od 3 do 6:

„1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza w przypadku wskazanym w § 28 ust. 4 pkt 1 i uprawnieni do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze w przypadku wskazanym w § 28 ust. 4 pkt 2.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

3. Żądanie o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać uzasadnienie proponowanych zmian porządku obrad lub projekt uchwały. Zgłoszenie żądania następuje w sposób wskazany w § 28 ust. 8 .

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie podmiotów wskazanych w ust. 2 w sposób wskazany w § 28 ust. 8

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na wskazany przez Spółkę adres umieszczony na stronie internetowej korporacyjnej Spółki projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej korporacyjnej.

6. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

§ 30 dodanie ust. 2 i 3:

„2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej przesłanym w sposób wskazany na stronie internetowej korporacyjnej Spółki.

3. Spółka prowadzi własną stronę internetową korporacyjną i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia wszystkie przewidziane przepisami prawa informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem. Informacje o adresie strony internetowej korporacyjnej lub jego zmianie Spółka zamieszcza w jednym dzienniku ogólnopolskim lub w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.”

§ 31 dodanie ust. 6 i 7:

„6. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji).

7. Spółka sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wpisów do księgi akcyjnej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

§ 41 dotychczasowe brzmienie:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

§ 41 proponowane brzmienie:

„Z zastrzeżeniem przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na stronie internetowej korporacyjnej

oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wskazanych w ust. 1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian objętych niniejszą Uchwałą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 31 ust. 4 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. przyjmuje następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia „MONNARI TRADE” S.A.:

§ 6 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

„ 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych.”

§ 6 ust. 1 proponowane brzmienie:

1. „Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402¹ i nast. kodeksu spółek handlowych.”

§ 7 dotychczasowe brzmienie:

1. „Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przygotowanej przez Zarząd.
2. Lista obecności sporządzana jest na podstawie pisemnych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu i zawiera:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) danego akcjonariusza,
 - b) miejsce zamieszkania, siedzibę,
 - c) liczbę, rodzaj akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów;

Listę podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący lub osoba otwierająca Zgromadzenie, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

3. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.
4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.”

§ 7 proponowane brzmienie:

1. „ Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie pisemnych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu
2. Listę podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący lub osoba otwierająca Zgromadzenie, co stanowi potwierdzenie prawidłowości jej sporządzenia.
3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej w sposób wskazany na stronie internetowej korporacyjnej.
4. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski.
5. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.”

§ 9 ust.1 dotychczasowe brzmienie:

„1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.”

§ 9 ust.1 proponowane brzmienie:

„1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem wszystkich prawidłowo zgłoszonych zmian.”

§ 10 ust.6 dotychczasowe brzmienie:

„6. Do czasu zamknięcia dyskusji, każdy akcjonariusz może wnosić propozycje zmian do projektów uchwał.”

§ 10 ust.6 proponowane brzmienie:

„6. Do czasu zamknięcia dyskusji, każdy akcjonariusz może wnosić projekty uchwał i propozycje zmian do projektów uchwał.”

§ 12 ust.1 dotychczasowe brzmienie:

„ 1. Zarząd Spółki przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości pisemne projekty uchwał objęte porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu.”

§ 12 ust.1 proponowane brzmienie:

„1. Zarząd Spółki przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał objęte porządkiem obrad.”

§ 19 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

„1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
- b) treść powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą;
- c) zgłoszone sprzeciwy;
- d) pisemne oświadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia.”

§ 19 ust. 1 proponowane brzmienie:

„1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.”

§ 20 dotychczasowe brzmienie:

1. „Wypis aktu notarialnego zawierającego protokół wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania akcjonariusza przez innego przedstawiciela Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
2. Wydając akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.”

§ 20 proponowane brzmienie:

1. „Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
2. W terminie tygodnia od dnia zakończenia walnego zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej korporacyjnej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem art. 421 § 2 ksh. Wyniki głosowań są dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
3. Wydając akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r.

**UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 31 ust. 4 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjęte Uchwałą nr 62 Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2009r., która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Pana Romana Bartosza Nowickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 22 ust. 5 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. zatwierdza do składu Rady Nadzorczej dokooptowanego, w dniu 23 lutego 2009 r. przez Radę Nadzorczą, Członka Rady – Pana Romana Bartosza Nowickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Pana Adama Majki do składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 22 ust. 5 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. zatwierdza do składu Rady Nadzorczej dokooptowanego, w dniu 28 kwietnia 2009 r. przez Radę Nadzorczą, Członka Rady – Pana Pana Adama Majkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

W związku z pełnym - siedmioosobowym składem Rady Nadzorczej, Zarząd nie będzie wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MONNARI TRADE” S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie umów o ustanowienie depozytów pieniężnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że zawarcie przez Spółkę w miesiącu grudniu 2008 r. oraz styczniu i lutym 2009 r. umów o ustanowienie depozytów pieniężnych z Deutsche Bankiem S.A. Oddział w Łodzi, zostało podjęte w interesie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.