

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MONNARI TRADE SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 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 Andrzeja Beruta na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 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. Anna Banasiak 2. Mirosław Misztal § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 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 100 poz. 6591 z dnia 23 maja 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r.</p>	ZA

<p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ?MONNARI TRADE? S.A. za rok obrotowy 2007 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 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki ?MONNARI TRADE? S.A. za rok obrotowy 2007 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 2007, w tym zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą: - bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 136.246.649,05 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć 5/100) złotych, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.326.152,67 (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa 67/100) złote, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 66.064.984,95 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery 95/100) złote, - rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący bilansowy wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 322.241,79 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden 79/100) złotych, - informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?MONNARI TRADE? S.A. za rok obrotowy 2007 § 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 2007.</p>	ZA

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?MONNARI TRADE? S.A. za rok obrotowy 2007 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 2007, w tym zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą: - skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 142.402.751,14 (słownie: sto czterdzieści dwa miliony czterysta dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden 14/100) złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16.053.753,58 (słownie: szesnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy 58/100) złote, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 68.125.913,76 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści 76/100) złotych, - skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący: ??przepływy pieniężne netto w kwocie 2.385.721,63 (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 63/100) złotych, ??bilansową zmianę środków pieniężnych w kwocie 2.459.927,19 złotych (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 19/100) złotych, - informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania z działalności Zarządu oraz Sprawozdania finansowego za rok 2007, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Na podstawie art. 382 § 3 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 wyników badania Sprawozdania z działalności Zarządu oraz Sprawozdania finansowego za rok 2007, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku. Powyższe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 3 pkt. 3 Statutu ?MONNARI TRADE? S.A., uchwala się , co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?MONNARI TRADE? S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007. Powyższe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu ?MONNARI TRADE? S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zysk za rok 2007 w wysokości 17.326.152,67 (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa 67/100) złote, zostanie przeznaczony w całości na kapitał rezerwowany. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu ?MONNARI TRADE? S.A. Pana Marka Banasiaka za rok obrotowy 2007 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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Banasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ?MONNARI TRADE? S.A. Pana Mirosława Misztala za rok obrotowy 2007 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 Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ?MONNARI TRADE? S.A. Pani Anny Banasiak za rok obrotowy 2007 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 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ?MONNARI TRADE? S.A. Pani Katarzyny Latek za rok obrotowy 2007 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 Katarzynie Latek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Beruta za rok obrotowy 2007 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 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kaniowskiego za okres od 01.01.2007 r. do 25.06.2007 r. 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 Kaniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 25.06.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A.</p>	ZA

<p>z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego za okres od 01.01.2007 r. do 25.06.2007 r. 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 Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 25.06.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Morawskiego za rok obrotowy 2007 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 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Winogradskiego za rok obrotowy 2007 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 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok obrotowy 2007 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 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Zawadzkiej za rok</p>	ZA

<p>obrotowy 2007</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu ?MONNARI TRADE? S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani El?bicie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2007 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwy?szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z utratą mocy na skutek braku zgłoszenia do sądu rejestrowego Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwy?szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?MONNARI TRADE?S.A. niniejszym uchyla Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwy?szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwy?szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru</p> <p>Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą [5/2006]</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce (?Program Motywacyjny?), uchwała się, co następuje:</p> <p>I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E</p> <p>§ 1</p> <p>1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 7 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję:</p> <p>a) od 1 (słownie: jeden) do 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A,</p> <p>b) od 1 (słownie: jeden) do 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B,</p> <p>c) od 1 (słownie: jeden) do 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C,</p>	<p>PRZECIW</p>

na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (?Warranty Subskrypcyjne?).

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 2? 3 niniejszej uchwały.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednak?e dziedziczeniu.

5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku.

6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie ?Osobami Uprawnionymi?).

2. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą wa?ność.

§ 3

1. Upowa?nia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.

2. Upowa?nia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

3. Upowa?nia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych.

II. Warunkowe podwy?szenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4

W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwy?sza się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą ni? 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy

złoty) w drodze emisji nie więcej ni? 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na

okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) ka?da.

§ 5

Celem warunkowego podwy?szenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia

akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii E. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii E jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i le?y w najlepszym interesie Spółki, jak równie? jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 7

1. Prawo objęcia akcji serii E przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, B, oraz C.

2. Akcje serii E obejmowane będą wyłącznie za wkłady pienię?ne.

3. Akcje serii E obejmowane będą po wartości nominalnej wynoszącej 0,10 (dziesięć

groszy) ka?da.

4. Akcje serii E będa emitowane przez Spółkę w trzech transzach:

a) Transza 1 ? obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji

serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A,

b) Transza 2 ? obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji

serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii B,

c) Transza 3 ? obejmująca od 1 (słownie: jeden) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 8

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych

Osoby Uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii E, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednak?e nie później ni? do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie nale?nej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E.

2. Upowa?nia się Zarząd Spółki do:

a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

3. Z zachowaniem postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24

sierpnia 2006 roku Nr 5/2006 w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upowa?nia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii E, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii E, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii E, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

§ 10

Do § 7 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 ? 6 w następującym brzmieniu:

?3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej ni? 30.000 (słownie: trzydzieści

tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej ni? 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)

ka?da.

4. Celem warunkowego podwy?szenia 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 .

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będa posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii

A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.

6. Prawo objęcia akcji serii E mo?e być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku.?

§ 11

1. Uchwała wchodzi w ?ycie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 7 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwy?szenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.

<p>2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.</p> <p>3. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.</p> <p>Opinia Zarządu Spółki "MONNARI TRADE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C oraz prawa poboru akcji serii E oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:</p> <p>a. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C.</p> <p>b. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.</p> <p>c. Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.</p> <p>d. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C oraz akcji serii C leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>e. Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, oraz C nieodpłatnie.</p> <p>f. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii E na poziomie wartości nominalnej wynoszącej 0,10 (dziesięć groszy) za każdą akcję.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MONNARI TRADE" S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 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) dokonuje się następujących zmian: - usunięcie zdania ostatniego § 1 Statutu: - W przypadku tworzenia przez Spółkę wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do nazwy Spółki dodaje się nazwę utworzonej jednostki. - dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu: - We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. - proponowane brzmienie § 4 Statutu: - We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. - dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:</p>	<p>ZA</p>

?Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.?
proponowane brzmienie § 5ust. 1 Statutu:
?Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.?
??dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:
?Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1. Produkcja przędzy bawełnianej
2. Wykończanie materiałów włókienniczych
3. Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej
4. Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
5. Produkcja dzianin
6. Produkcja wyrobów pończosznicych
7. Produkcja odzieży skórzanej
8. Produkcja ubrań roboczych
9. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała
10. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała
11. Produkcja bielizny
12. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana
13. Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich
14. Produkcja skór wyprawionych
15. Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich
16. Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego
17. Reprodukacja komputerowych nośników informacji
18. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
19. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
20. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
21. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
22. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych ? przesyłowych
23. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych ? lokalnych
24. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
25. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
26. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
27. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
28. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
29. Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów
30. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
31. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
32. Wykonywanie instalacji gazowych
33. Tynkowanie
34. Zakładanie stolarki budowlanej
35. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
36. Malowanie
37. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
38. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
39. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych
41. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
42. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
43. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
44. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
45. Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych

- | | |
|--|--|
| <p>46. Sprzedaż detaliczna odzieży</p> <p>47. Sprzedaż detaliczna obuwi i wyrobów skórzanych</p> <p>48. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej</p> <p>49. Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach</p> <p>50. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi</p> <p>51. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi</p> <p>52. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą</p> <p>53. Leasing finansowy</p> <p>54. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane</p> <p>55. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek</p> <p>56. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek</p> <p>57. Wynajem nieruchomości na własny rachunek</p> <p>58. Działalność agencji obsługi nieruchomości</p> <p>59. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi</p> <p>60. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi</p> <p>61. Wynajem samochodów osobowych</p> <p>62. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego</p> <p>63. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych</p> <p>64. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych</p> <p>65. Działalność w zakresie oprogramowania</p> <p>66. Działalność związana z bazami danych</p> <p>67. Pozostała działalność związana z informatyką</p> <p>68. Badanie rynku i opinii publicznej</p> <p>69. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania</p> <p>70. Reklama.?</p> <p>proponowane brzmienie § 6 Statutu:</p> <p>?Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z); 2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z); 3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z); 4. Produkcja dzianin metrowych (PKD 13.91.Z); 5. Produkcja wyrobów pończosznich (PKD 14.31.Z); 6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z); 7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z); 8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z); 9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z); 10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z); 11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z); 12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z); 13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z); 14. Produkcja obuwi (PKD 15.20.Z); 15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z); 16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z); 17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z); 18. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); 19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); 20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); 21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z); 22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z); 23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); 25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD | |
|--|--|

42.21.Z);
 26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
 27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
 28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
 29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
 30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
 33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
 34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
 35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
 36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
 37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
 39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
 40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
 41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
 42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
 43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
 44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
 45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
 46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z);
 47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
 48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
 49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
 50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
 51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
 53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
 54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
 55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
 56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
 60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
 61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
 62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
 63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
 64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i

<p>komputerowych (PKD 62.09.Z); 66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 69. Reklama (PKD 73.1); 70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); 71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); 72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); 73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z); 74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).? ??usunięcie § 8 ust. 3 Statutu: ?Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane. O formie uprzywilejowania decyduje Walne Zgromadzenie.? ??§ 8 ust. 4 Statutu, otrzymuje oznaczenie jako § 8 ust.3 Statutu. ??dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu: 1. Akcje mogą być umarżane uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). 3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez Walne Zgromadzenie. 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. 5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 - 7. 6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. 7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego. proponowane brzmienie § 12 Statutu: 1. Za zgodą akcjonariusza akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego (umorzenie dobrowolne). 2. Sposób i warunki umorzenia określa Walne Zgromadzenie.</p>	
--	--

??usunięcie § 15 ust. 3 Statutu:
?Zarząd Spółki lub wskazany przez niego podmiot spośród przewidzianych w art. 342 Kodeksu spółek handlowych, prowadzi księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), którą ka?dy akcjonariusz mo?e przeglądać bez ograniczeń.?
??§ 15 ust. 4 Statutu, otrzymuje oznaczenie jako § 15 ust.3 Statutu.
??dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 4 Statutu:
?Liczbę osób wchodzących w skład kolejnych Zarządów ka?dorazowo ustala Rada Nadzorcza.?
proponowane brzmienie § 17 ust. 4 Statutu:
?Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu ka?dorazowo ustala Rada Nadzorcza.?
??usunięcie § 18 ust. 4 Statutu:
?Zarząd Spółki opracowuje plany finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.?
??dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 zdanie drugie Statutu:
?Do składania oświadczeń woli, których przedmiotem jest czynność prawna przekraczająca kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu wraz z prokurentem.?
proponowane brzmienie § 19 ust. 1 zdanie drugie Statutu:
?Do składania oświadczeń woli, których przedmiotem jest czynność prawna przekraczająca kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu wraz z prokurentem.?
??dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:
1. ?Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku mo?liwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem (je?eli uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później ni? 7 (siedem) dni przed posiedzeniem.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak ni? cztery razy w roku obrotowym.?
proponowane brzmienie § 23 Statutu:
1. ?Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku mo?liwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem oraz za pomocą wiadomości elektronicznej o ile uzyskano potwierdzenie transmisji lub doręczonym osobiście nie później ni? 7 dni przed posiedzeniem.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak ni?

trzy razy w roku obrotowym.?

??dotychczasowe brzmienie § 25 ust 1. Statutu:

1. ?Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, je?eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.?

proponowane brzmienie § 25 ust 1. Statutu:

1. ?Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, je?eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.?

??dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3, ust. 4, ust. 5 Statutu:

3. ?Rada Nadzorcza mo?e podejmować uchwały równie? w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały ka?demu z członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie mo?e dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki mo?e podejmować uchwały telefonicznie, je?eli którykolwiek z Członków nie mo?e uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Wa?ność uchwał podjętych w takim trybie zale?y jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały i podpisania protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ustalą ka?dorazowo miejsce telefonicznego posiedzenia oraz miejsce sporządzenia protokołu z tego posiedzenia.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

5. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.?

proponowane brzmienie § 25 ust. 3, ust. 4, ust. 5 Statutu:

3. ?Rada Nadzorcza mo?e podejmować uchwały równie? w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały ka?demu z członków Rady Nadzorczej Spółki.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie mo?e dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza Spółki mo?e podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu,

<p>audiokonferencji, videokonferencji lub poczty elektronicznej. jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały, każdego z Członków Rady.</p> <p>??dodaje się w § 25 ust. 6 i 7 w brzmieniu:</p> <p>6. ?Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pozbawienia lub zawieszenia funkcji w Radzie Nadzorczej, a także powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu oraz głosowań dla których przewidziany jest tryb tajny.</p> <p>7. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.</p> <p>Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>??usunięcie zdania ostatniego z § 28 ust. 6 w brzmieniu:</p> <p>6. ?Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.</p> <p>??dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 2 Statutu:</p> <p>?Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą ?ądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>proponowane brzmienie § 29 ust. 2 Statutu:</p> <p>?Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą ?ądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>??dotychczasowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu:</p> <p>?Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.</p> <p>proponowane brzmienie § 31 ust. 1 Statutu:</p> <p>?Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 31 ust. 4 Statutu ?MONNARI TRADE? S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?MONNARI TRADE? S.A. uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z dnia 24 sierpnia 2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniającej Statut ?MONNARI TRADE? S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 31 ust. 4 Statutu ?MONNARI TRADE? S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?MONNARI TRADE? S.A. uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniającej Statut ?MONNARI TRADE? S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MONNARI TRADE? S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie § 25 ust. 5 Statutu ?MONNARI TRADE? S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?MONNARI TRADE? S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą nr 29 Rady Nadzorczej w dniu 29 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniającej Statut ?MONNARI TRADE? S.A.</p>	<p>ZA</p>