

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Monnari Trade S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24.05.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 30 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 610 391

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
UCHWAŁA Nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 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 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.	ZA
UCHWAŁA Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 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: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 241 257 737,85 złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7 553 333,61 złotych (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 859 161,50 złotych (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 15 031 663,34 złote (słownie: piętnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze), e) informacje dodatkową.	ZA
UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.	

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 262 899 378,65 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy), b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 17 365 126,31 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych trzydzieści jeden groszy), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 789 081,50 złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę -29 823 734,10 złote (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy), e) informacje dodatkową.	ZA
UCHWAŁA Nr 4 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 7 553 333,61 złotych (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy), na kapitał zapasowy Spółki.	ZA
UCHWAŁA Nr 5 w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2018. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018.	ZA
UCHWAŁA Nr 6 w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2018. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018.	ZA
UCHWAŁA Nr 7 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2018. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.	ZA
UCHWAŁA Nr 8 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2018. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.	

	ZA
UCHWAŁA Nr 9 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2018. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.	ZA
UCHWAŁA Nr 10 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2018. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.	ZA
UCHWAŁA Nr 11 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Bermana za rok 2018 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Bermanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.	ZA
UCHWAŁA Nr 12 w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2018. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwała się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018.	ZA
UCHWAŁA Nr 13 w sprawie wyboru Pana Jerzego Kotwasa na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Kotwasa na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.	WSTRZYMANO SIĘ
UCHWAŁA Nr 14 w sprawie wyboru Pana Jerzego Leszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Leszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.	WSTRZYMANO SIĘ
UCHWAŁA Nr 15 w sprawie wyboru Pana Adama Majki na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Adama Majkę na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.	WSTRZYMANO SIĘ
UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą MONNARI TRADE Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Service Office sp. z o.o. w zamian za jej udziały § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MONNARI TRADE Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki	ZA

obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług wsparcia sprzedaży dla sklepów stacjonarnych m. in. w zakresie udostępnienia know-how, wyposażenia oraz świadczenia usług merchandising (dalej: „Przedsiębiorstwo”). § 2. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące do wykonywania działalności przez Przedsiębiorstwo, 2) należności (wierzycelności) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa, 3) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach Przedsiębiorstwa i związane z jego działalnością, 4) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz umów o współpracę zawartych z pracownikami i współpracownikami przyporządkowanymi do działalności Przedsiębiorstwa, 5) pozostałe wierzycelności oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa, 6) prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego związanych z działalnością Przedsiębiorstwa wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na tych rachunkach; 7) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych których zachowania przez MONNARI TRADE Spółka akcyjna wymagają przepisy prawa; 8) tajemnice związane z działalnością przedsiębiorstwa. Ponadto z działalnością Przedsiębiorstwa związane są funkcjonalnie następujące zobowiązania: 1) zobowiązania (długi) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa, 2) pozostałe zobowiązania (długi) oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa, § 3. Zbycie Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jego wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki SERVICE OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-453) przy ulicy Radwańskiej 6/1G, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000509000 REGON: 101794364, NIP: 7252076644, której MONNARI TRADE Spółka akcyjna jest jedynym współnikiem. § 4. Wartość godziwa zbywanego Przedsiębiorstwa MONNARI TRADE Spółka akcyjna zostanie ustalona w oparciu o wynik wyceny. § 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi MONNARI TRADE Spółka akcyjna, w szczególności poprzez ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie Przedsiębiorstwa, ustalenie wartości, po jakiej Przedsiębiorstwo zostanie wniesione, jako wkład niepieniężny (aport) do SERVICE OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w oparciu o wycenę Przedsiębiorstwa, o której mowa w § 4, ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą MONNARI TRADE Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej MS Cape Sp. z o.o. w zamian za jej udziały § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MONNARI TRADE Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu sprzedaży odzieży oraz akcesoriów przez sklep internetowy (dalej: „Przedsiębiorstwo”).	ZA

§ 2. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące do wykonywania działalności przez Przedsiębiorstwo,
- 2) 50 udziałów w spółce Modern Level sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, odpowiadające całemu kapitałowi zakładowemu tej spółki,
- 3) należności (wierzytelności) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa,
- 4) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach Przedsiębiorstwa i związane z jego działalnością,
- 5) wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz umów o współpracę zawartych z pracownikami i współpracownikami przyporządkowanymi do działalności Przedsiębiorstwa,
- 6) pozostałe wierzytelności oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa,
- 7) prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego związanych z działalnością Przedsiębiorstwa wraz ze środkami pieniężnymi znajdującymi się na tych rachunkach;
- 8) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych których zachowania przez MONNARI TRADE Spółka akcyjna wymagają przepisy prawa;
- 9) tajemnice związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Ponadto z działalnością Przedsiębiorstwa związane są funkcjonalnie następujące zobowiązania:

- 1) zobowiązania (długi) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością Przedsiębiorstwa,
- 2) pozostałe zobowiązania (długi) oraz roszczenia związane z działalnością Przedsiębiorstwa,

§ 3. Zbycie Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jego wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MS Cape Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756203, REGON: 381737998, NIP: 7292728171, której MONNARI TRADE Spółka akcyjna jest jedynym wspólnikiem.

§ 4. Wartość godziwa zbywanego Przedsiębiorstwa MONNARI TRADE Spółka akcyjna zostanie ustalona w oparciu o wynik wyceny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi MONNARI TRADE Spółka akcyjna, w szczególności poprzez ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie Przedsiębiorstwa, ustalenie wartości, po jakiej Przedsiębiorstwo zostanie wniesione, jako wkład niepieniężny (aport) do MS Cape Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w oparciu o wycenę Przedsiębiorstwa, o której mowa w § 4, ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.