

**Uchwała nr 4 /2017
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
z działalności w roku 2016.**

1. Skład Rady Nadzorczej

Przez cały 2016 rok skład Rady Nadzorczej był niezmienny. W skład Rady Nadzorczej wchodził Pan Jerzy Leszczyński jako jej Przewodniczący Pan Jacek Pierzyński jako jej Wiceprzewodniczący oraz jej Członkowie: Pani Anna Augustyniak-Kala, Pan Ryszard Zatorski, Pan Zbigniew Wojnicki, Pan Adam Majka. W całym okresie sprawozdawczym kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej spełniał Pan Jacek Pierzyński.

2. Komitet Audytu

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Rada Nadzorcza powołała trzyosobowy Komitet Audytu. W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu Audytu wchodził: Adam Majka, Jacek Pierzyński, Zbigniew Wojnicki. Komitet działał na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2010 roku.

Spośród członków Komitetu Audytu Pan Jacek Pierzyński posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Komitet Audytu pełnił funkcje wspomagającą wykonywanie przez Radę Nadzorczą zadań audytu, takich jak:

- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie oceny kwalifikacji i doświadczenia audytorów zewnętrznych, monitorowania ich niezależności oraz przebiegu procesu audytu.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu w szczególności dokonał oceny kwalifikacji i doświadczenia kandydatów na audytorów zewnętrznych, przedstawiając rekomendację co do ich wyboru. Przedstawiając rekomendację Komitet Audytu zbadał, czy istnieje konflikt interesów między zewnętrznym audytorem a Spółką oraz ocenił stopień niezależności audytora zewnętrznego wobec Spółki

Skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

Komitet Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r.			
	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres członkostwa
1	Zbigniew Wojnicki	Przewodniczący Komitetu 01.01.-31.12.2016	01.01.2016 – 31.12.2016 r.
2	Jacek Pierzyński	Członek Komitetu	01.01.2016 – 31.12.2016 r.
3	Adam Majka	Członek Komitetu	01.01.2016 – 31.12.2016 r.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W objętym niniejszym sprawozdaniem okresie odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej, w trakcie których zostało podjęte 8 uchwał. Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła 2 uchwały w drodze głosowania pisemnego.

- (1) Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2016 r. omówione zostały kwestie poziomu dostosowania Spółki do uchwały 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także bieżąca sytuacja Spółki.
- (2) Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2016 r. podjęte zostały uchwały dotyczące zaopiniowania projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku
- (3) Przedmiotem posiedzenia zwołanego w dniu 23 maja 2016 r. było podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru audytora przeprowadzającego badanie jednostkowe sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, a także omówienie zasad raportowania zawartych w projekcie Indywidualnego Standardu Raportowania Spółki oraz omówienie zasad ubezpieczenia D&O (Directors and Officers Liability Insurance) oraz ofert w zakresie tego ubezpieczenia pozyskanych przez Spółkę.
- (4) Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r. podjęte zostały uchwały: w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majka do prowadzenia negocjacji z ubezpieczycielami, którzy złożyli Spółce oferty ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) za pośrednictwem współpracującego ze Spółką w tej materii przedsiębiorstwa brokerskiego, oraz w przedmiocie określenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
- (5) Na posiedzeniu w dniu 02 grudnia 2016 r. omówione zostały informacje Prezesa Zarządu o aktualnej sytuacji Spółki oraz informacje Prezesa Zarządu o rozmowach z władzami podmiotów, które mogłyby być przedmiotem akwizycji przez Spółkę.

Ponadto, Rada Nadzorcza w drodze obiegowej podjęła uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. oraz w sprawie opinii Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki w roku 2015 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

4. Ocena działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ocenia, że należycie wypełniała swoje prawne i statutowe obowiązki. Poza sprawami podlegającymi rozstrzygnięciu w formie podejmowanych uchwał Rada Nadzorcza zapoznawała się z informacjami dotyczącymi wybranych obszarów działalności spółki. Analizowała rodzaje ryzyka w tych obszarach oraz środki podjęte w celu ich wyeliminowania lub minimalizacji. Wybór obszarów podlegających badaniu na posiedzeniach Rady Nadzorczej podyktowany był przede wszystkim dbałością o stan spraw Spółki i zapewnienie jej prawidłowego rozwoju.

5. Ocena wykonywania zasad II.Z.10.3 oraz II.Z.10.4 zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku MONNARI TRADE S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego, który zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej DPSN) stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W związku z powyższym faktem, mając na uwadze zapis pkt II.Z.10.3 Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sposób wypełniania przez Spółkę w 2016 r. obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Giełdy dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Po konsultacjach z Radą Nadzorczą, w dniu 15 marca 2016 roku Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport EBI 1/2016, dotyczący zakresu stosowania przez MONNARI TRADE S.A. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016". Za wyjątkiem zasady II.Z.3. - *Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.*, wszystkie pozostałe zasady i rekomendacje DPSN obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. są stosowane. Według oświadczenia Zarządu następujące zasady i rekomendacje nie dotyczą Spółki lub są dla Spółki nieadekwatne: *I.Z.1.10., I.Z.2., IV.R.2, IV.R.3., IV.Z.2., VI.R.3.*

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sposób wypełniania w 2016 r. przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MONNARI TRADE S.A. w 2016 r. po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „szczęśliwe dukaty” organizowanej przez spółkę Mennica Polska S.A., Fundację Marcina Gortata „MIERZ WYSOKO” i fundację TVN „Nie jesteś sam”, tym samym wsparła finansowo ww. fundacje.

Spółka w 2016 r. również wsparła rzeczowo Dom Samotnej Matki działający w Łodzi oraz współpracowała z fundacją Rak'n'Roll, poprzez sprzedaż kalendarzyków we wszystkich salonach Monnari, pieniądze z tego tytułu przekaze na rzecz fundacji.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, co do potrzeby społecznego zaangażowania biznesu we wspieranie różnego rodzaju akcji charytatywnych, a powyższe działania ocenia jako racjonalne i adekwatne do możliwości Spółki. Mając na uwadze zasadę zawartą w pkt II.Z.10.4 DPSN 2016, Rada Nadzorcza sugeruje przyjęcie formalnej polityki w powyższym zakresie.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jerzy Leszczyński	<i>/-/</i>
2.	Jacek Pierzyński	<i>/-/</i>
3.	Anna Augustyniak-Kala	<i>/-/</i>
4.	Adam Majka	<i>/-/</i>
5.	Zbigniew Wojnicki	<i>/-/</i>
6.	Ryszard Zatorski	<i>/-/</i>