

**Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.**

**z siedzibą w Łodzi na posiedzeniu w dniu 22.04.2024 r.**

Stwierdza się, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w dniu 22 kwietnia 2024 r. podjęto w głosowaniu jawnym poniższą uchwałę.

**Uchwała nr 1/2024**

**z dnia 22.04.2024 roku**

**Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi**

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych**

1. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 90 g. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa) oraz „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.” (dalej Polityka wynagrodzeń) uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020 r.
2. Niniejsze Sprawozdanie przygotowano za rok 2023 wraz z danymi porównywalnymi za lata ubiegłe.
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia prezentują tabele obejmujące osobno wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

**a) Zarząd**

Od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Pan Mirosław Misztal pełnił funkcje Prezesa Zarządu w ramach powołania na ww. stanowisko. Zarząd był jednoosobowy.

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20.06.2016 r. zostało ustalone wynagrodzenie Prezesa Zarządu w wysokości 50 tys. zł miesięcznie.

<b>Rok</b>	<b>Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A. (w PLN)</b>	<b>Proporcja wynagrodzenia do całkowitego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A.</b>	<b>Wynagrodzenie całkowite brutto niezależnie od formy (w PLN)</b>
2023	600 000,00	100%	600 000,00
2022	600 000,00	100%	600 000,00
2021	600 011,00	100 %	600 011,00

Powyższe wynagrodzenie całkowite dot. roku 2023 zostało wypłacone w 2023 r.

Pan Mirosław Misztal nie otrzymał w 2023 r. innych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MONNARI TRADE S.A., niezależnie od ich formy (w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, instrumentów finansowych, akcji, benefitów niepieniężnych).

W skład wynagrodzenia Prezesa Zarządu nie wchodziły świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

#### **b) Rada Nadzorcza**

Członkowie Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. otrzymywali w 2023 r. wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji:

- w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023 r., na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.05.2018 r.,

- zaś w okresie od 01.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2023 r.,

Wyższy poziom wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej odpowiada obowiązkom związanym z kierowaniem pracami Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w 2023 r. innych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji, niezależnie od ich formy (w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, instrumentów finansowych, akcji, benefitów niepieniężnych).

Poniższe wynagrodzenia stanowią całkowite wynagrodzenie wypłacone w 2023 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

<b>Członkowie Rady Nadzorczej</b>	<b>Kwota brutto 2023 r. (w PLN)</b>	<b>Kwota brutto 2022 r. (w PLN)</b>	<b>Kwota brutto 2021 r. (w PLN)</b>
Jacek Pierzyński – Przewodniczący*	40 521,77	24 000,00	24 560,54
Zbigniew Wojnicki – Wiceprzewodniczący	29 400,00	24 000,00	24 000,00
Dorota Bedyniak-Walaszczyk - Członkini	16 885,71	0,00	0,00
Jerzy Kotwas – Członek	29 400,00	24 000,00	24 000,00
Adam Majka – Członek	29 400,00	24 000,00	24 000,00
Ryszard Zatorski – Członek	29 400,00	24 000,00	24 000,00
Anna Augustyniak– Członkini do dnia 30.09.2023 r.	22 338,20	24 360,00	24 270,00

\*Wynagrodzenie za 2023 r. zawiera kwotę 2054,77 zł wypłaconą tytułem ryczałtu samochodowego z uwagi na dojazdy z innej miejscowości.

Nie było przyznanych lub wypłaconych żadnych świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

4. W 2023 r. całkowite wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz funkcji poszczególnych Członków Rady Nadzorczej mieściły w ww. przedziałach wskazanych w Polityce wynagrodzeń.
5. W MONNARI TRADE S.A. oraz w Grupie Kapitałowej nie funkcjonowały w roku 2023 dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur. Istnieje możliwość skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
6. W roku 2023 nie miały miejsca konflikty interesów związanych z Polityką wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń wskazuje, iż poziom wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu odpowiada warunkom rynkowym dla spółek o podobnej wielkości oraz prowadzących podobną działalność. Jednocześnie forma stałego pieniężnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu jest transparentna dla interesariuszy Spółki.
7. Kryteria dotyczące wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej nie miały zastosowania w odniesieniu do wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 r., ponieważ Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia dla ww. organów.
8. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników w ujęciu dot. MONNARI TRADE S.A. oraz Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Rodzaj danych (w tys. PLN)	2023	2022	2021	2020	2019
Zysk/strata netto Grupy Kapitałowej	18 373	57 443	18 480	- 30 439	11 761
Zysk/strata netto MONNARI TRADE S.A.	3 728	7 690	- 5 911	-11 853	201
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Grupy Kapitałowej	44,7	37,0	31,7	31,4	34,4
Średnie roczne wynagrodzenie brutto pracowników MONNARI TRADE S.A.	35,4	27,6	18,9	31,6	27,0
Wynagrodzenie roczne brutto z tytułu powołania na Prezesa MONNARI TRADE S.A. Mirosława Misztal	600,00	600,00	600,00	150,0	600,0
Wynagrodzenie roczne brutto Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.	197,35	177,18	177,01	176,9	166,6

Z uwagi na fakt, iż w prezentowanych latach w Spółce MONNARI TRADE S.A. było zatrudnionych niewielu pracowników, Spółka dodatkowo prezentuje dane dotyczące średniego wynagrodzenia dotyczącego całej Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prezentuj poniższe tabele.

**a) Zarząd**

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Prezes Zarządu Pan Mirosław Misztal jest stroną umowy o pracę ze spółką zależną – Miss Domain Sp. z o.o., w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu, na część etatu, na czas nieokreślony.

Pan Mirosław Misztal pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Modern Profit S.A., w której otrzymał w 2021 r. poniższej prezentowane wynagrodzenie.

Podmiot zależny i podstawa wynagrodzenia Prezesa Zarządu	Kwota brutto 2023 r. (w PLN)	Kwota brutto 2022 r. (w PLN)	Kwota brutto 2021 r. (w PLN)
Miss Domain Sp. z o.o. – umowa o pracę	41 950,00	36 120,00	33 600,00
Modern Profit S.A.	0,0	0,0	500 000,00 ( premia z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży części nieruchomości położonej w Łodzi przy Piotrkowskiej 293/305 w Łodzi).

**b) Rada Nadzorcza**

Członkowie Rady Nadzorczej/ wynagrodzenie w podmiocie zależnym	Kwota brutto 2023 r. (w PLN)	Kwota brutto 2022 r. (w PLN)	Kwota brutto 2021 r. (w PLN)
Jacek Pierzyński	0,0	0,0	0,0
Zbigniew Wojnicki	0,0	0,0	0,0
Anna Augustyniak – wynagrodzenie do dnia 30.09.2023 r.* z tytułu: -umowy o pracę w spółce zależnej Monnari Trade Ownership Sp. z o.o. Umowa na czas nieokreślony.	96 726,3	114 559,04  50 000,00	90 146,97  44 182,00
Dorota Bedyniak-Walaszczyk	0,0	0,0	0,0

Jerzy Kotwas	0,0	0,0	0,0
Adam Majka	0,0	0,0	0,0
Ryszard Zatorski	0,0	0,0	0,0

\*Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30.09.2023 r.

10. Nie było przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej instrumentów finansowych w okresie ostatnich pięciu lat.
11. W odniesieniu do Członków Zarządu jak i Rady Nadzorczej Polityka wynagrodzeń nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia oraz możliwości żądania ich zwrotu.
12. Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz wyników spółki.
13. W 2023 r. nie miało miejsca odstępstwo od Polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę

Niniejszy protokół z podjęcia uchwały odczytano, przyjęto i podpisano.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jacek Pierzyński	/-/
2.	Zbigniew Wojnicki	/-/
3.	Dorota Bedyniak-Walaszczyk	/-/
4.	Jerzy Kotwas	/-/
5.	Adam Majka	/-/
6.	Ryszard Zatorski	/-/