

Statut Spółki z dnia 18 kwietnia 2000 r., rep. A nr 693/2000 (J. Sińska notariusz w Łodzi), zmieniony uchwałami Walnych Zgromadzeń :

- z dnia 15 listopada 2003 r., rep. A nr 2468/2003 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 28 czerwca 2004 r., rep. A nr 1946/2004 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 23 sierpnia 2004 r., rep. A nr 3059/2004 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 30 czerwca 2005 r., rep. A nr 1855/2005 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 26 lipca 2005 r., rep. A nr 3333/2005 (G. Rymdejko notariusz w Łodzi)
- z dnia 5 sierpnia 2005 r., rep. A nr 2178/2005 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 31 sierpnia 2005 r., rep. A nr 2365/2005 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 12 września 2006 r., rep. A nr 4414/2006 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 20 października 2006 r., rep. A nr 5393/2006 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)
- z dnia 15 listopada 2006 r., rep. A nr 6014/2006 (A. Goździalska notariusz w Łodzi)

STATUT

„MONNARI TRADE” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: „MONNARI TRADE” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać nazwy skróconej: „MONNARI TRADE” S.A., a jej pełna nazwa i skrót mogą występować w językach obcych.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

W przypadku tworzenia przez Spółkę wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do nazwy Spółki dodaje się nazwę utworzonej jednostki.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Łódź.

§ 3

Spółka jest powołana na czas nieoznaczony.

§ 4

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Spółka może uczestniczyć we wszystkich rodzajach działalności przemysłowej, handlowej i finansowej, jak też działalności związanej z gospodarką ruchomościami i nieruchomościami, które w sposób pośredni lub bezpośredni związane są z realizacją przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, określonego w paragrafie 6.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

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 pończosznich
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
46. Sprzedaż detaliczna odzieży
47. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
48. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
49. Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach
50. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
51. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
52. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
53. Leasing finansowy
54. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
55. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
56. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
57. Wynajem nieruchomości na własny rachunek
58. Działalność agencji obsługi nieruchomości
59. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
60. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
61. Wynajem samochodów osobowych
62. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
63. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
64. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
65. Działalność w zakresie oprogramowania
66. Działalność związana z bazami danych
67. Pozostała działalność związana z informatyką
68. Badanie rynku i opinii publicznej
69. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
70. Reklama.

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.334.727,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.347.273 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - 1) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - 2) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A drugiej emisji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - 3) 727.273 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

- 4) 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- 5) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje Spółki mogą być pokryte gotówką, wkładami niepieniężnymi lub w jeden i drugi sposób łącznie.
3. Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane. O formie uprzywilejowania decyduje Walne Zgromadzenie.
4. Akcje Spółki są niepodzielne i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.

§ 9

1. Akcje serii „A” drugiej emisji uprzywilejowane są co do prawa głosu.
2. Uprzywilejowanie akcji serii „A” drugiej emisji co do prawa głosu polega na tym, że na każdą akcję przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10

(§ 10 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

§ 11

(§ 11 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

§ 12

1. Akcje mogą być umarzane 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 umarzane 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) przeznacza, 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.

§ 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego prawa.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

§ 14

(§ 14 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 1) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 12 września 2006 r.)

§ 15

1. Akcje Spółki podlegają dziedziczeniu.
2. Uprzywilejowanie akcji przechodzi na spadkobierców.
3. 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 każdy akcjonariusz może przeglądać bez ograniczeń.
4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane „obligacjami zamiennymi” lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:

1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

§ 17

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego składa się on z od dwóch do pięciu członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza
4. Liczbę osób wchodzących w skład kolejnych Zarządów każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu może wykonywać swa funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 18

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego Zgromadzenia w postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

3. Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd Spółki opracowuje plany finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 19

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego - z zastrzeżeniem zdania drugiego - do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 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.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

§ 20

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 23

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później niż 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 niż cztery razy w roku obrotowym.

§ 24

Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli 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.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również 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 każdemu 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 może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały telefonicznie, 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 i podpisania protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ustalają każdorazowo 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.

§ 26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,

- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
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. 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.

§ 29

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 na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 30

Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi lub w Warszawie.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały.
- 3.- Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
- 4.- Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
- 5.- Uchwały dotyczące usunięcia spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w § 29 ust. 2, wymagają dla swojej ważności zgody tych akcjonariuszy oraz większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 32

(§ 32 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

§ 33

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 4) zmiana niniejszego Statutu;
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 6) umarzanie akcji Spółki;
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa
- 10)- rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
- 11)- inne sprawy, zastrzeżone przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.
3. Szczegółowe zasady i organizacja księgowości są ustalane przez Zarząd Spółki.

§ 35

Kapitał Spółki tworzą:

- a) kapitał zakładowy;
- b) kapitał zapasowy;
- c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.

§ 36

(§ 36 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

§ 37

1. Kapitał rezerwowy może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku.
2. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami.

§ 38

(§ 38 został wykreślony uchwałą Nr 1 punkt 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

§ 39

1. Walne Zgromadzenie może rozporządzać zyskiem wynikającym z rocznego bilansu Spółki w ten sposób, że przeznaczy go w całości lub w części na:
 - a) dywidendę;
 - b) fundusze celowe utworzone w Spółce;
 - c) zwiększenie kapitałów zapasowego i rezerwowego;
 - d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.
2. Dywidendy są płacone w terminach ustalanych przez Walne Zgromadzenie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów.

§ 41

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Marek Banasiak

Katarzyna Latek

.....

.....

Prezes Zarządu
MONNARI TRADE S.A.

Wiceprezes Zarządu
MONNARI TRADE S.A.