

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MNI S.A.**  
**z dnia 13 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MNI S.A.**  
**z dnia 13 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  - b) zmiany treści statutu spółki;
  - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MNI S.A.**  
**z dnia 13 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MNI S.A.**  
**z dnia 13 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MNI S.A.**  
**z dnia 13 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** zmiany statutu spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić §16 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

*„2. Uchwały walnego Zgromadzenia wymagają:*

- a. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;*
- b. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
- c. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;*
- d. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;*
- e. Tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;*
- f. Użycie kapitału zapasowego;*
- g. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
- h. Połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;*
- i. Zmiana przedmiotu działalności;*
- j. Inne zmiany Statutu;*
- k. Rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
- l. Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa.”*

**§ 2.**

Pozostałe postanowienia §16 pozostają bez zmiany.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MNI S.A.**

**z dnia 13 listopada 2013 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na skutek Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.