

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MNI S.A. w dniu 28 grudnia 2011 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 28 grudnia 2011 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:.....

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 28 grudnia 2011 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(data i podpis)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 28 grudnia 2011r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 28 grudnia 2011r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 28 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 86/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 28 grudnia 2011r.**

w sprawie: w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje [_____] z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie: w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MNI Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki MNI Spółka Akcyjna będzie osobowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić