

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

w dniu 11 lutego 2014 r. 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 11 lutego 2014 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 11 lutego 2014 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 11 lutego 2014 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 11 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MNI S.A.

z dnia 11 lutego 2014 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.

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)

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

w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MNI S.A.

z dnia 11 lutego 2014 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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

§ 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*:

.....

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

w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MNI S.A.

z dnia 11 lutego 2014 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.

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*:.....

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

w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MNI S.A.

z dnia 11 lutego 2014 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.

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)

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

w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MNI S.A.

z dnia 11 lutego 2014 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.

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