

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

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

---

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA  
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
MNI S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 27 czerwca 2013 roku  
na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem  
obrad.

.....

*(data i podpis)*

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

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy.

**§ 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

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI na rok obrotowy 2012,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012,
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI na rok obrotowy 2012,
  - c) pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
  - e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012,
9. Sprawy różne i wolne wnioski,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

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

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

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

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia .....**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

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

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

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

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia .....**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- wybrane dane finansowe ,
- bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 181 274 000,00 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 5 190 000,00 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39 653 000 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 413 000 zł,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.

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

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

---

**§ 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 wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia .....**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2012 obejmujące:

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

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

- wybrane dane finansowe ,
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 636 535 000 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 6 700 000 zł,
- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje całkowite dochody w wysokości 6 932 000 zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 52 271 000 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 237 000 zł,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 pkt c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 5 190 000 zł wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 r. z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Piechockiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Markowi Południkiewiczowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Południkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 6 marca 2012.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Leszkowi Kułakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kułakowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 6 marca 2012.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Tomczakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Tomczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Gadkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Gwiazdowskiemu  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia  
udzielić absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Malinowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marcinowi Rywinowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Rywinowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

**§ 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A.

w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna)

**Uchwała Nr .../ZWZ/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kajetanowi Wojniczowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

**§ 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