

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 
- a) zatwierdzenia sprawozdań z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2011;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok 2011;
  - c) podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2011;
  - d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2011

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

---

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za 2011.

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

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące dokumenty:

1. sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 238.340.000,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych),
  - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.956.000,00 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 65.743.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
  - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 2.216.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2011 obejmujące:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 793.967.000,00 złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 33.907.000,00 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych),
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 53.101.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto jeden tysięcy złotych),

- 
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 4.001.000,00 złotych (słownie: cztery miliony jeden tysiąc złotych),
  - dodatkowe objaśnienia i informacje.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 16 ust. 1 pkt c) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 8.956.000,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 05.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 05.01.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Malinowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kajetanowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**



---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 28.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Jóźkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 05.01.2011 roku do dnia 01.03.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28.12.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 26 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Rywinowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28.12.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MNI SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2012 ROKU**

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.

---

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie podziału zysku, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika;