

**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.

**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.

**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.

**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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:

- 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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

**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.

**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.

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.

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.

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.

**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.

**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.

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.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MNI SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2013 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;