

**Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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/2014
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 2013,
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI na rok obrotowy 2013,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2013,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI na rok obrotowy 2013,

-
- c) pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013,
 - e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2013,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez MNI Spółkę Akcyjną prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności wzniesionego na tym gruncie budynku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności wzniesionego na tym gruncie budynku.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski,
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013

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 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013

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 2013 obejmujące:

- wybrane dane finansowe ,
- bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 215 023 000 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 1 105 000 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 934 000 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 299 000 zł,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2013

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 2013 obejmujące:

- wybrane dane finansowe ,
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 676 696 000 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2 846 000 zł,
- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które wykazuje całkowite dochody w wysokości 1 947 000 zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 051 000 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 984 000 zł,
- noty objaśniające,
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013

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 1 050 000 zł wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 r. z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013

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 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013 do 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu 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 Zarządu w okresie od 2 października 2013 do 26 listopada 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013 do 27 czerwca 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013 do 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013 do 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013 do 21 listopada 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013 do 18 września 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../ZWZ/2014
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 2013 do 27 czerwca 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Waldemarowi Wasilukowi
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 Waldemarowi Wasilukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2013 do 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Asenowi Gyczew
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 Asenowi Gyczew, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2013 do 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę MNI S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej

własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę MNI S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Palcu Czerwca 1976r. nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawa własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki MNI S.A., bądź osobom którym Zarząd udzieli stosownego pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji, do ustalenia treści umowy, w tym ceny i formy zapłaty, celem nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Palcu Czerwca 1976r. nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawa własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę MNI Spółka Akcyjna przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez spółkę MNI S.A. przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki MNI S.A. związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego dostępu do Internetu, kolokacji i transmisji danych, niniejsza zgoda obejmuje także prawo do zbycia przez spółkę MNI Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną oraz środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością, o ile ww. prawo użytkowania wieczystego do gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie przy Placu Czerwca 1976 roku nr 4 i prawo własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną oraz środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością, wejdą w skład przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części przedsiębiorstwa MNI S.A., po uprzednim nabyciu ww. prawa użytkowania wieczystego i ww. prawa własności przez MNI S.A., i wejdą w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki MNI S.A. do wyodrębnienia przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części przedsiębiorstwa z spółki MNI S.A. związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego dostępu do Internetu, kolokacji i transmisji danych.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, bądź osoby którym Zarząd udzieli stosownego pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji, ustalenia treści umowy zbycia przedsiębiorstwa bądź zorganizowanych części przedsiębiorstwa, ustalenia ceny zbycia oraz formy zapłaty za zbyte przedsiębiorstwo bądź zorganizowane części przedsiębiorstwa, w szczególności Zarząd uprawniony jest do objęcia, w imieniu spółki MNI S.A., w zamian za przedsiębiorstwo bądź zorganizowane części przedsiębiorstwa akcji i udziałów w spółkach kapitałowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę MNI Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez spółkę MNI Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki MNI S.A. do ustalenia ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, bądź osoby którym Zarząd udzieli stosownego pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji, ustalenia ceny, formy zapłaty oraz treści umowy zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w

Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 roku nr 4, oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym 123/1/ oraz prawo własności wzniesionego na tym gruncie budynku centrali telefonicznej stanowiącego przedmiot osobnej własności wraz z infrastrukturą techniczną i środkami trwałymi integralnie związanymi z nieruchomością.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MINI SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 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;