

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A.
w dniu 18 sierpnia 2010**

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym stronie internetowej spółki pod adresem: www.mni.pl oraz w raporcie bieżącym nr 30/2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i § 16 ust. 2 pkt a) Statutu uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać/odwołać Pana/Panią [•] do składu/ ze składu Radu Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
