

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A.
w dniu 5 stycznia 2011**

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 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 5 stycznia 2011 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 57-2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany § 6 ust.1 Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany § 6 ust.1 Statutu Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd składa się co najmniej z jednej osoby.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady 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 ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 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 Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady 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 ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto dla każdego członka Rady Nadzorczej za jedno posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.