

Raport bieżący nr 42/2011**Data:** 1 czerwca 2011 r.**Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2011**

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, przedstawia w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A., zwołanego na dzień **30 czerwca 2011 r.**

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A.
w dniu 30 czerwca 2011**

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej spółki pod adresem: www.mni.pl oraz w raporcie bieżącym nr 41/2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące dokumenty:

1. sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 391.100.000 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.919.000 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dziewiętnaście tysięcy),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 56.116.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto szesnaście tysięcy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 1.247.000 złotych (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 773.383.000 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 57.250.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 240 454 tysiące złotych (słownie: dwieście czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 1.634.000 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

**w sprawie pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A
za rok 2010 i wypłaty dywidendy**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 1.919.000 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki a pochodzących z niewypłaconych zysków z lat ubiegłych.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć do wypłaty na rzecz akcjonariuszy _____ skonsolidowanego zysku netto za rok 2010 w kwocie nie wyższej niż _____ złotych na następujących warunkach:

- 1) dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, wyznacza się na dzień _____;
- 2) wypłata dywidendy może nastąpić zarówno w formie gotówkowej jak i rzeczowej, w szczególności poprzez przeniesienie na akcjonariuszy odpowiedniej ilości papierów wartościowych;
- 3) wypłata dywidendy nastąpi w terminie do _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki –Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Jóźkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06.01.2010 roku do dnia 02.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Leszkowi Wojciechowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13.09.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Jerzemu Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 09.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - – Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29.07.2010 roku do dnia 18.08.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki –Panu Łukaszowi Butruk z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18.08.2010 roku do dnia 06.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej, Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej, do końca jej obecnej kadencji Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: utworzenia Funduszu Rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 w zw. z art. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia utworzyć Fundusz Rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie operacji nabywania akcji własnych, na który to fundusz przeznaczane będą kwoty stanowiące nie więcej niż _____procent kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą być w danym roku obrotowym przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: wyrażenia upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 361 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki i tym samym postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie przez Zarząd Spółki do realizacji programu nabywania akcji własnych („Program”), opierającego się na następujących założeniach:

1. W wyniku realizacji Programu Spółka zamierza nabyć akcje własne celem:
 - a. ich umorzenia,
 - b. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku,
 - c. oferowania w przyszłości kadrze menażerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne,
 - d. lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
2. Programem będą objęte akcje Spółki („Akcje”) notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. W ramach realizacji Programu Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 20 procent ogólnej liczby Akcji według stanu na ostatni dzień realizacji Programu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 procentom kapitału zakładowego Spółki ustalonego na ten dzień.
4. Zarząd będzie upoważniony do przeznaczenia na realizację Programu środków finansowych w wysokości nie większej niż _____. Środki te pochodzić będą z utworzonego na ten cel, na podstawie uchwały nr [●] Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariusza z dnia nr [●] 2011 roku, Funduszu Rezerwowego.
5. Upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone na okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
6. Cena nabycia Akcji będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd z zastrzeżeniem, że:
 - a. Cena ta nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

- b. Cena ta nie będzie wyższa niż _____ złotego.
7. W ramach realizacji Programu Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 procent odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia.
8. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25 procent nie więcej jednak niż 50 procent, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze.
9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd kierując się interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy będzie mógł:
 - a. Zakończyć Program przez wygaśnięciem upoważnienia, udzielonego przez Walne Zgromadzenie; albo
 - b. Odstąpić od przeprowadzenia Programu.
10. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne szczegółowe informacje dotyczące Programu, w tym w szczególności:
 - a. Cel;
 - b. Podstawę prawną;
 - c. Maksymalną cenę;
 - d. Maksymalną liczbę Akcji objętych Programem;
 - e. Okres na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu;
 - f. Dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji Programu.
 - g. Dzień zakończenia realizacji Programu.
11. Zarząd poda do publicznej wiadomości ewentualny wcześniejszy termin zakończenia realizacji Programu albo fakt odstąpienia do jego realizacji.
12. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:
 - a. Za każdy dzień realizacji programu - ilości nabytych w danym dniu w ramach Programu Akcji oraz ich średniej ceny;
 - b. Po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
13. Nabycie akcji własnych w wyniku realizacji Programu nie może następować w ramach transakcji pakietowych na GPW S.A.
14. Akcje własne mogą być także nabywane w drodze wezwania lub wezwań na sprzedaż lub zamianę Akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale, ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem pkt. od 6 do 13 niniejszej Uchwały, które dotyczą przypadku nabywania akcji własnych w drodze transakcji na rynku regulowanym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i odpowiednio zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 197.892.566,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych).

§ 2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie więcej niż 197.892.566 akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, przy zastrzeżeniu, że:

- 1) akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) z akcjami serii N nie są związane żadne szczególne uprawnienia lub obowiązki, ponad te wynikające z przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych,
- 3) akcje serii N zostaną wydane w zamian za wkłady pieniężne.

§ 3

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr ____ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy.

§ 4

Do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym uprawniony będzie [•], który objął warranty subskrypcyjne serii A oraz dokonał wpłaty na akcje, na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu objęcia akcji.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji serii N.

§ 6

Uprawnieni z warrantów subskrypcyjnych serii A mogą objąć akcje serii N niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 roku na zasadach szczegółowo opisanych w uchwale nr ____ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy.

§ 7

Każdy wyemitowany warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii N po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 8

Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii N jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Załącznikiem do niniejszej Uchwały jest pismem

uzasadnienie Zarządu co do wniosku o wyłączenie prawa poboru akcji serii N przedstawione ustnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym bezpośrednio przed przystąpieniem do głosowania nad niniejszą uchwałą.

§ 9

Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a) w przypadku gdy akcje zostaną wydane akcjonariuszowi nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, poprzedzającego rok, w którym doszło do wydania akcji,
- b) w przypadku gdy akcje zostaną wydane akcjonariuszowi po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane.

§ 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do określenia zasad obejmowania akcji.

§ 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd do:

- ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- zawarcia w trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych w odniesieniu do akcji serii N oraz praw do akcji serii N powstałych na mocy niniejszej Uchwały,
- zawarcia w trybie art. 15 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych umowy o submisję usługową z subemitentem usługowym wskazanym przez Radę Nadzorczą, który objął warranty subskrypcyjne serii A.

§ 12

Niniejszym, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie nowego § 1 punkt 1⁵ w następującym brzmieniu:

„1⁵.1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 197.892.566,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć 00/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż 197.892.566 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja.

1⁵.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•], z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.

1⁵.3. Akcje serii N pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy czym zmiana Statutu nią dokonana wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie nie większej niż 197.892.566 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), uprawniających do objęcia nie więcej niż 197.892.566 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii N, pod warunkiem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanej uchwałą nr [•] podjętą w dniu dzisiejszym.

§ 2

Do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniony będzie [•].

§ 3

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie i w formie materialnej, przy czym mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Każdy wyemitowany warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii N, po cenie emisyjnej, ustalonej przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 4

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii N powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 5

Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki.

§ 6

Warranty subskrypcyjne serii A są zbywalne.

§ 7

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do określenia zasad emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wykonywania praw z tych warrantów.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia nr 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A.**

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić tekst Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1. po paragrafie 16 dodaje się nowy paragraf 16¹ w następującym brzmieniu:
„1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
2. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów wymaganych przepisami prawa przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.
3. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej podjąć uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 może być podjęta jeżeli łącznie spełnione są poniższe przesłanki:
 - a) sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk,
 - b) zaliczka będzie nie większa niż połowa zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone na kapitałach rezerwowych (funduszach celowych) przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych, utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem,
 - c) Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

5. Wypłata dywidendy może nastąpić w pieniądzu lub w inny sposób, w szczególności przez wydanie akcjonariuszom należących do Spółki składników majątkowych, w tym papierów wartościowych, innych niż akcje własne Spółki (dywidenda rzeczowa). Przedmiot dywidendy określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże podmiot uprawniony do określenia przedmiotu dywidendy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu nią dokonana wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na skutek uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ●/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

**w sprawie rozpatrzenia stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”
oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” przyjętych uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku, postanawia ocenić, że Spółka należycie przestrzega zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, a stosowne zmiany w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały przyjęte stosownymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 28 listopada 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii N jak też prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A¹

Zgodnie z proponowanym przez Zarząd porządkiem obrad, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 roku, godz.12:30, jest m.in. podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w przedmiocie:

- 1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 197.892.566,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd spółki po zasięgnięciu zgody Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy,
- 2) emisji, pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, nie więcej niż 197.892.566,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawniał będzie do objęcia jednej akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Wniosek Zarządu Spółki o wyłączenie prawa poboru akcji serii N oraz warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy wynika z przedstawionych poniżej okoliczności.

Głównym celem strategicznym realizowanym przez MNI S.A. jest aktywny udział w konsolidacji firm rynku telekomunikacyjnego jak też rynku tzw. nowych mediów. Z sukcesem MNI S.A. przejęła w roku 2009 spółkę MIT Mobile Internet Technology S.A. (wówczas działającą pod firmą Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A.) oraz aktywa telekomunikacyjne należące do tej spółki, a skupione w spółkach zależnych Długo Rozmowy S.A. oraz Neotel Communications Polska Sp. z o.o.. Natomiast w roku 2010 roku MNI S.A. przejęła kontrolę nad spółką Stream Communications Polska Sp. z o.o. i rozpoczęła proces konsolidacji z grupą kapitałową Hyperion S.A.. Wcześniej w latach 2006 – 2009, spółki z grupy MNI S.A. przejęły kontrolę nad mniejszymi podmiotami z branż będących w sferze zainteresowań, w tym przede wszystkim Telefonią Pilicką Sp. z o.o., Breakpoint Sp. z o.o., MoCoHub Sp. z o.o., Mobile Entertainment Company Sp. z o.o.

W konsekwencji w strategii spółki MNI S.A. od dłuższego już czasu jest uczestniczenie niemalże we wszystkich istotniejszych procesach konsolidacji mających miejsce na rynku polskim oraz

¹ dot. uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i odpowiednio zmiany Statutu Spółki.

częściowo także europejskim. Odpowiednio także i obecnie MNI S.A. w takich procesach aktywnie uczestniczy.

Wobec planów MNI S.A. dokonania kolejnej, nowej inwestycji kapitałowej i tym samym znacznego zwiększenia potencjału gospodarczego całej grupy kapitałowej w sektorze telekomunikacyjnym, Zarząd zamierza pozyskać finansowanie na realizację tego projektu między innymi z emisji akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W zamiarze Zarządu jest bowiem skierowanie całości akcji nowej emisji do objęcia przez inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, w tym przede wszystkim instytucji finansowych. Zarząd jest zdania, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione potrzebą szybkiego sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych Spółki i jako takie leży w jej interesie i jest pożądane.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii N, skierowanej do [•], pozwoli na częściowe sfinansowanie realizowanego projektu, bez konieczności zaciągania zadłużenia zewnętrznego, a jednocześnie umożliwi pozyskanie do Spółki nowych akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu, aktywne uczestniczenie w odbywających się na rynku polskim procesach konsolidacji branży telekomunikacyjnej, umożliwi Spółce osiągnięcie stabilnej pozycji na rynku usług telekomunikacyjnych, zwiększy jej konkurencyjność, a także powiększy jej wartość dla akcjonariuszy.

Mając na względzie powyższe, Zarząd stoi na stanowisku, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz warrantów subskrypcyjnych serii A leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesem dotychczasowych akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) i § 100 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Andrzej Piechocki – Prezes Zarządu
Marek Południkiewicz – Członek Zarządu