

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MNI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią\_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2016 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016
  - c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016;
  - e) pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016;
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016;
  - g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 163.632.000 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 13.715.000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 10.066.000 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 191.000 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 256.741.000 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 73.532.000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 112.827.000 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 373.000 złotych,

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę spółki MNI S.A. w 2016 roku w kwocie 13.715.000 złotych z kapitału zapasowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016.

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Dobczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22.09.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MNI SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 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 pokrycia straty, 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.