

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 30 czerwca 2017 roku
na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem
obrad.

.....

(data i podpis)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

**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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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;

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić