

Raport bieżący nr 21/2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na dzień 30.06.2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art.395 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

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.

W załączeniu

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał

3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

4. Formularz pełnomocnictwa

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 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).

Załączniki

Plik Opis

1. _OGLOSZENIE_MNI_S.A._ZWZ_30.06.2017.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. _PROJEKTY_UCHWAL_MNI_S.A._ZWZ_30.06.2017.pdf Projekty uchwał

3. _FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA__30.06.2017.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

4. _PELNOMOCNICTWO_MNI_S.A._ZWZ_30.06.2017.pdf Formularz pełnomocnictwa

Informacje o podmiocie:

MNI S.A.

(pełna nazwa emitenta)

MNI

(skrótowa nazwa emitenta)

00-635

(kod pocztowy)

Polna 42

(ulica)

583 37 21

(telefon)

sekretariat@mni.pl

(e-mail)

Telekomunikacja (tel)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa

(miejsowość)

2

(numer)

627 09 14

(fax)

www.mni.pl

(www)

722-00-03-300
(NIP)

450085143
(REGON)

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-02	Marek Południkiewicz	Prezes Zarządu	