

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MNI SPÓŁKA AKCYJNA  
w dniu 30 czerwca 2017 roku**

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

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Marka Południkiewicza. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden)głosów (100% głosów oddanych);----
- głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

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

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych),-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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 136.632.000 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano;-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw.-----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MNI S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**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 116.395.000 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych),-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu

uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

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

**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.. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

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.. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych),-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych), -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano;-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

### **Uchwała nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych),-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

### **Uchwała nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **spółki MNI S.A.**

### **z siedzibą w Warszawie**

### **z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano;-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw.-----

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

**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.. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych),-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

### **Uchwała nr 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano;-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

## **Uchwała nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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.. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych),-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

## **Uchwała nr 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 5.827.891 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji przy czym:- -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.349.891 (pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów (91,80% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały oddano 478.000 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów (8,20% głosów oddanych), -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Janik oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----