

RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na dzień 03.07.2018

Data: **2018-06-05**

Firma: **MNI SA**

Spis treści:

1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Spis załączników:

Znaleziono 1 załącznik

- [Ogłoszenie, Projekty Uchwał, Formularz, Pełnomocnictwo MNI S.A. 03.07.2018 r..pdf](#) Arkusz:
RAPORT
BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: **2018-06-05**

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na dzień 03.07.2018

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Rada Nadzorcza 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 § 2 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 03 lipca 2018 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Taras, mieszczącej się przy ul. Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 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 z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a_ zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
- b_ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017;
- c_ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
- d_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017;
- e_ pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
- f_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017;
- g_ udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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

Ogłoszenie,
Projekty
Uchwał,

[Ogłoszenie, Projekty Uchwał, Formularz, Pełnomocnictwo MNI S.A. 03.07.2018 r..pdf](#) Formularz,
Pełnomocnictwo
MNI S.A.
03.07.2018 r.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MNI SA

pełna nazwa emitenta

MNI

skrótowa nazwa emitenta

00-635

kod pocztowy

Pólna 42

ulica

583 37 21

telefon

sekretariat@mni.pl

e-mail

722-00-03-300

NIP

Telekomunikacja _tel_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Warszawa

miejsowość

2

numer

627 09 14

fax

www.mni.pl

www

450085143

REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-05	Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza	

Nazwa raportu	RB-W
Symbol raportu	RB-W

Nazwa emitenta	MNI SA
Symbol Emitenta	MNI
Tytuł	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na dzień 03.07.2018
Sektor	Telekomunikacja (tel)
Kod	00-635
Miasto	Warszawa
Ulica	Polna 42
Nr	2
Tel.	583 37 21
Fax	627 09 14
e-mail	sekretariat@mni.pl
NIP	722-00-03-300
REGON	450085143
Data sporządzenia	2018-06-05
Rok bieżący	2018
Numer	7
adres www	www.mni.pl