

Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

**Zarząd**  
**MNI S.A.**  
ul. Plac Trzech Krzyży 3  
00-535 Warszawa

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki MNI S.A.

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska („Fundusz”), reprezentowanego przez ING Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MNI S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 27 listopada 2014 r. i kontynuowane po przerwie w dniu 18 grudnia 2014 r., kandydaturę Pana Jacka Tucharza na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Jacek Tucharz wyraził zgodę na kandydowanie do rady nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, że spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej oraz zobowiązuje się do przestrzegania dobrych praktyk spółek publicznych.

Jego doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości spółce MNI S.A., dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Jacka Tucharza na niezależnego członka Rady Nadzorczej MNI S.A. została przekazana do publicznej wiadomości oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Ewa Rażkowska-Swiętoń

PREZES ZARZĄDU

  
Grzegorz Chłopek