

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MNI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 oraz 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 2014.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2014 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2014;
  - d) podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014;
  - e) przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy;
  - f) wypłaty dywidendy;
  - g) ustalenia przedmiotu dywidendy;
  - h) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014;
  - i) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2014.

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 2014.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014.

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 2014 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185 881 000 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 2 608 000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2014 o kwotę 16 563 000 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 110 000 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2014.

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 2014 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 597 112 000 złotych,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący stratę netto w kwocie 16 805 000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2014 o kwotę 53 281 000 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 1 557 000 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 347 k.s.h. oraz §16<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto spółki MNI S.A. w 2014 rok w kwocie 2 608 000 złotych (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy ) na dywidendę.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę.

Działając na podstawie art. 396 § 5 w zw. z art. 348 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. f. Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie [] zł (słownie: ) na wypłatę dywidendy za rok 2014 dla Akcjonariuszy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 392 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 348 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 lit. c. Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wypłacić akcjonariuszom spółki dywidendę według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi [...] i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2014 przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. nr 6 z dnia 30 czerwca 2015 roku, powiększoną o kwotę [...] przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. nr 7 z dnia 30 czerwca 2015 roku.
2. Dywidendą zostają objęte [] akcje spółki, tj. [] akcji.
3. Dywidenda wynosi [] na jedną akcję.
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 30 września 2015 r. (dzień dywidendy).
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** ustalenia przedmiotu dywidendy.

Działając na podstawie § 16<sup>1</sup> ust. 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16<sup>1</sup> § 5 Statutu postanawia przekazać dywidendę w kwocie [] w formie dywidendy niepieniężnej, której przedmiot określi [ ].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 Panu Waldemarowi Wasilukowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 10.02.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 Marcinowi Rywinowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11.02.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 Januszowi Steinhoff z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11.02.2014 roku do dnia 17.06.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 Evangelos Evangelou z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11.02.2014 roku do dnia 16.10.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 Asen Gyczew z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 01.11.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 Krzysztofowi Gadkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 18.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 Pani Karolinie Kocembie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 18.12.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 18.12.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 18.12.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MNI SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.