

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MNI SPÓŁKA AKCYJNA  
w dniu 30 czerwca 2015 roku**

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

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią Karolinę Kocemba.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.103.479
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,49%
- łączna liczba ważnych głosów – 37.103.479
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 37.103.379
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.103.479
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,49%
- łączna liczba ważnych głosów – 37.103.479
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 37.103.379
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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.

---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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 uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych w kwocie 7.429.245zł 68gr (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) na wypłatę dywidendy za rok 2014 dla Akcjonariuszy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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 uchwala 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 10.037.245zł68gr (dziesięć milionów trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) 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 7.429.245zł68gr (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) 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 83.643.714 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset czternaści) akcje spółki, tj. 84,53 (osiemdziesiąt cztery całe pięćdziesiąt trzy setne) akcji.
3. Dywidenda wynosi 0,12gr (dwanaście groszy) 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.
6. Dywidenda wypłacona będzie w formie rzeczowej w postaci akcji spółek publicznych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po uzyskaniu wszelkich zgód i zezwoleń odpowiednich organów.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 19.033.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- liczba głosów wstrzymujących – 9.500.000

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 9.500.000
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 19.033.718
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała nie została podjęta.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.



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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 9.500.000
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 19.033.718
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała nie została podjęta.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.085.594
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 12,21%
- łączna liczba ważnych głosów – 12.085.594
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 12.085.494
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Przy powzięciu uchwały nie głosowała osoba, której uchwała dotyczy, wyłączona od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 201

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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.208.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,51%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.208.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.208.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---

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

**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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 28.533.718
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,84%
- łączna liczba ważnych głosów – 28.533.718
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 28.533.618
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 100
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

---