

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MNI S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt k. Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualne, pięcioletnie kadencje. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, w którym upłynęła kadencja członka zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
[projekt]

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
[projekt]

w sprawie: skrócenia kadencji Zarządu Spółki

§1

W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu dzisiejszym w sprawie zmian statutu dotyczących kadencji Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że obecna kadencja Zarządu Spółki trwa do dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian statutu, o których mowa w ww. uchwale. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do niezwłocznego wyboru członków Zarządu na nowe kadencje po wejściu w życie zmian statutu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
[projekt]

w sprawie: pociągnięcia do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pociągnąć do odpowiedzialności Pana Krzysztofa Gadkowskiego za szkodę wyrządzoną Spółce MNI S.A. w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 grudnia 2011 roku do dnia 18 grudnia 2014 roku, powstałą w związku z jednoczesnym pełnieniem przez Pana Krzysztofa Gadkowskiego funkcji Prezesa Zarządu w spółce HalCash Central Eastern Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
[projekt]

w sprawie: pociągnięcia do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pociągnąć do odpowiedzialności Pana Marcina Rywina za szkodę wyrządzoną Spółce MNI S.A. w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 grudnia 2011 roku do dnia 18 października 2013 roku oraz od dnia 11 lutego 2014 do dnia 29 stycznia 2015 roku, powstałą w związku z jednoczesnym pełnieniem przez Pana Marcina Rywina funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce HalCash Central Eastern Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
[projekt]

w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2015 r.
[projekt]

w sprawie: w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, że wypłata dywidendy uchwalona uchwałami nr 6 i nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku nastąpi według następujących zasad:

1. łączna kwota dywidendy wynosi 10.037.245,68 (słownie: dziesięć milionów trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć 68/100) złotych i obejmuje całość zysku Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 2.608.000,00 (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy 00/100) złotych przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku, powiększoną o kwotę 7.429.245,68 (siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć 68/100) złotych przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki, który został przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku.
2. Dywidendą zostają objęte 83.643.714 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset czternaście) akcji Spółki, co stanowi 85,43% ogólnej liczby akcji Spółki.
3. Dywidenda wynosi 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję.
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 30 września 2015 roku (dzień dywidendy).
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 grudnia 2015 roku.
6. Dywidenda będzie wypłacona w formie rzeczowej w postaci akcji spółek publicznych Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i/lub Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wypłaty dywidendy z zachowaniem wszelkich niezbędnych trybów i procedur, w tym w drodze oferty publicznej, po uzyskaniu wszelkich zgód i zezwoleń odpowiednich organów oraz uzgodnienia trybu tej wypłaty z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

8. Jednocześnie, na podstawie § 16¹ ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do dookreślenia przedmiotu dywidendy rzeczowej, w tym ustalenia szczegółowych zasad wypłaty dywidendy oraz do określenia przedmiotu tej dywidendy na wypadek, gdyby jej wypłata w postaci akcji ww. spółek nie była możliwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
