

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MNI SPÓŁKA AKCYJNA  
w dniu 29 grudnia 2015 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Panią Karolinę Kocemba.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.543.385
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 34,91%
  - łączna liczba ważnych głosów – 34.543.385
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 34.543.385
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**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 zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.543.385
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 34,91%
  - łączna liczba ważnych głosów – 34.543.385
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 34.543.385
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- 

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 w ten sposób, że zmianie ulega par 1 pkt 5 ww. uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2016 roku”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.543.385
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 34,91%
  - łączna liczba ważnych głosów – 34.543.385
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 34.543.385
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- 

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** umorzenia akcji własnych Spółki

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanawia umorzyć 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście) akcji własnych nabytych w ramach programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 roku, oznaczonych kodem ISIN PLSZPTL00010 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.947.314,00 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

### § 2

Umorzenie akcji odbywa się bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie wypłacone przy nabywaniu akcji własnych przez Spółkę w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.543.385
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 34,91%
  - łączna liczba ważnych głosów – 34.543.385
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 34.543.385
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- 

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu.

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą nr 4 o umorzeniu 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.947.314,00 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, to jest z kwoty 98.946.283,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) złote do kwoty 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych.

### § 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 roku.

### § 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 2 pkt 1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 2 Emisja

1. Kapitał zakładowy wynosi 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 93.998.969 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest:

- a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
- b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;
- c) 3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;
- d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;
- e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
- f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;
- g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K;
- h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L;
- i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł;
- j) 2.250.100 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji serii M;

z tym, że:

- 919.261 akcji serii A oraz

- wszystkie akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł i M

w wyniku ich dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały zasymilowane i oznaczone jednolitym kodem ISIN PLSZPTL00010. Pozostałe 12.639 akcji serii A oznaczonych jest kodem ISIN PLSZPTL00028.”

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.543.385
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 34,91%
  - łączna liczba ważnych głosów – 34.543.385
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 34.543.385
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.543.385
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 34,91%
  - łączna liczba ważnych głosów – 34.543.385
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 34.543.385
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- 

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych celem ich umorzenia.
2. Upoważnienie dotyczy akcji Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w liczbie nie większej niż 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście).
3. Upoważnienie zostało udzielone na okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
4. Cena nabycia Akcji będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd z zastrzeżeniem, że:
  - a. Cena ta nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW;
  - b. Cena ta nie będzie wyższa niż 1,00 (jeden) złoty.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.543.385
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 34,91%
  - łączna liczba ważnych głosów – 34.543.385
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 34.543.385
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-