

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MNI S.A. w dniu 22 września 2016 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:.....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 22 września 2016 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 22 września 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

Uchwała nr 1/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 2/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 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 sprawach:
 - a. uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014;
 - b. uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę;
 - c. uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014;
 - d. utworzenia kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego;
 - e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
 - f. przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego;
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 3/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 4/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 5/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie: uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2015 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 6/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego.

Działając na podstawie art. 396 § 4 oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia utworzyć kapitał rezerwowego – fundusz dywidendowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 7/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 347 k.s.h. oraz § 161 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto spółki MNI S.A. w kwocie 2.608.000,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy) na kapitał zapasowy – fundusz dywidendowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 8/ZWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przenieść część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 7.429.245,68 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) do kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 9/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
