

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MNI SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 22 września 2016 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
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 Panią Karolinę Kocemba.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.486.737
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 22,85%
- łączna liczba ważnych głosów – 21.486.737
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 21.486.737 (100% głosów oddanych)
- 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 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. uchylecia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki na dywidendę;
 - b. uchylecia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę;
 - c. uchylecia 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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.486.737
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 22,85%
- łączna liczba ważnych głosów – 21.486.737
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 21.486.737 (100% głosów oddanych)
- 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 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 spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.486.737
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 22,85%
- łączna liczba ważnych głosów – 21.486.737
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 12.041.925
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 9.394.812
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.486.737
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 22,85%
- łączna liczba ważnych głosów – 21.486.737
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 12.041.925
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 9.394.812
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie: uchylenia uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 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 29 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.486.737
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 22,85%
- łączna liczba ważnych głosów – 21.486.737
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 21.436.737
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
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 rezerwowy – fundusz dywidendowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.486.737
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 22,85%
- łączna liczba ważnych głosów – 21.486.737
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 12.041.925
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 9.394.812
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
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 złotych (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy) na kapitał zapasowy – fundusz dywidendowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.486.737
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 22,85%
- łączna liczba ważnych głosów – 21.486.737
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 12.041.925
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 9.394.812
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
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) na kapitał rezerwowy – fundusz dywidendowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.486.737
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 22,85%
- łączna liczba ważnych głosów – 21.486.737
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 12.041.925
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 9.394.812
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
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 Adama Dobczyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 21.486.737
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 22,85%
- łączna liczba ważnych głosów – 21.486.737
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 12.041.925
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 9.444.812
- głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta.
