

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 LUTEGO 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia 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 21 lutego 2017 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:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych;
 - b) umorzenia akcji własnych Spółki;
 - c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - d) połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych;
 - e) zmiany Statutu Spółki;
 - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

5. Wolne wnioski.
6. 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 21 lutego 2017 r.
[projekt]

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji Spółki przez zmianę ich wartości nominalnej z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji Spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do przyjętego parytetu wymianu w ramach ich połączenia, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 3

Umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych, o których mowa w § 1 powyżej, odbędzie się w drodze umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2017 r.
[projekt]

w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanawia umorzyć 9 (dziewięć) akcji własnych oznaczonych kodem ISIN PLSZPTL00028 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja o łącznej wartości nominalnej 9,00 (dziewięć 00/100) złotych, nabytych w celu umorzenia.

§ 2

Umorzenie akcji następuje nieodpłatnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2017 r.
[projekt]

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§ 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 9 (dziewięciu) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 9,00 (dziewięć) złotych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9,00 (dziewięć) złotych, to jest z kwoty 93.998.969,00 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych do kwoty 93.998.960,00 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę. W konsekwencji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 360 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostaje bez przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że obniżenie kapitału staje się skuteczne z chwilą jego zarejestrowania przez sąd.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2017 r.
[projekt]

w sprawie: połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia:

1. Zmienić wartość nominalną jednej akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 1,00 zł (jeden złoty) na wartość 10,00 zł (dziesięć złotych), poprzez połączenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) połączonych zostaje w 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji Spółki z dotychczasowej liczby 93.998.960 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) do liczby 9.399.896 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
2. Oznaczyć akcje w następujący sposób:
 - a. **dotychczasowe 12.630** akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku trzy głosy na jedną akcję, oznaczonych serią A – **oznaczyć jako 1.263 akcje serii A;**
 - b. **dotychczasowe 93.986.330** akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych dotychczas następująco:
 - i. 919.261 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - ii. 163.110 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - iii. 136.590 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - iv. 763.410 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - v. 4.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - vi. 3.566.004 akcje zwykłych na okaziciela serii F;
 - vii. 118.986 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - viii. 2.608.558 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - ix. 363.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
 - x. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
 - xi. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
 - xii. 67.714.674 akcje zwykłe na okaziciela serii L;
 - xiii. 1.462.637 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł;
 - xiv. 2.250.100 akcji zwykłych na okaziciela serii M- **oznaczyć jako 9.398.633 akcje serii B.**

§ 2

Jeżeli w toku realizacji scalania akcji dojdzie do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia

(10:1) nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), niedobory takie zostaną pokryte w sposób opisany w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Spółki, który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki umowy określonej w zdaniu poprzedzającym.
2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł.
3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł, zaś uprawnienia akcjonariusza, który uzupełni niedobory scaleniowe na podstawie umowy wskazanej w ust. 1 powyżej, do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i wzywa akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie dokumentu do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu wymiany dokumentów akcji w terminie 4 tygodni od podjęcia niniejszej uchwały pod rygorem ich unieważnienia. Koszty wymiany dokumentów akcji ponosi Spółka.

§ 4

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do dokonania czynności nie wymienionych szczegółowo w niniejszej uchwale, które okażą się niezbędne do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

1. doprowadzenia do rejestracji przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
2. wyznaczenia dnia referencyjnego, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych (dzień ten zwany będzie „Dniem Referencyjnym”). Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie („KDPW”);
4. wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW;
5. dokonywania wszelkich czynności związanych z wymianą dokumentów akcji niezdematerializowanych posiadających formę dokumentu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2017 r.
[projekt]

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, uchwalonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2017 roku oraz połączeniem (scaleniem) akcji Spółki uchwalonym uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

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

„§ 2 Emisja

1. Kapitał zakładowy wynosi 93.998.960,00 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9.399.896 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 10,00 (jeden) złoty każda akcja, to jest:

a) 1.263 (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A, wydane założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną; akcje oznaczone są kodem ISIN PLSZPTL00028.

b) 9.398.633 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii B z tym, że akcje serii B w wyniku ich dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały oznaczone kodem ISIN PLSZPTL00010.”

§ 2

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

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2017 r.
[projekt]**

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 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.