

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MNI SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 15 maja 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2017r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Marka Południkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.379.391
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 5,72%
 - łączna liczba ważnych głosów – 5.379.391
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 5.379.391 (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 15 maja 2017r.**

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.379.391
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 5,72%
 - łączna liczba ważnych głosów – 5.379.391
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 5.379.391 (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 15 maja 2017r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Jerzego Południkiewicza do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.379.391
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 5,72%
- łączna liczba ważnych głosów – 5.379.391
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 5.349.891 (99,45% głosów oddanych)
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 29.500 (0,55% głosów oddanych)
- głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2017r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Marka Nocuń do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.379.391
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 5,72%
- łączna liczba ważnych głosów – 5.379.391
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 5.349.891 (99,45% głosów oddanych)
- liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – 29.500 (0,55% głosów oddanych)
- głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.
