

Warszawa, dnia 5 czerwca 2018 roku.

**Ogłoszenie Rady Nadzorczej MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Rada Nadzorcza MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 2 w zw. art.395 i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 03 lipca 2018 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Taras, mieszczącej się przy ul. Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017;
  - c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017;
  - e) pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017;
  - g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

---

## **INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY**

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 8 czerwca 2018 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – [sekretariat@mni.pl](mailto:sekretariat@mni.pl)

### *Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał*

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres [sekretariat@mni.pl](mailto:sekretariat@mni.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

*Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.*

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.mni.pl/>

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [sekretariat@mni.pl](mailto:sekretariat@mni.pl) , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

*Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu*

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 17 czerwca 2018 roku. ("Dzień Rejestracji")

*Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu*

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 5 czerwca 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 18 czerwca 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 17 czerwca 2018 roku.

oraz

b) zwrócić się – nie wcześniej niż w dniu 5 czerwca 2018 roku i nie później niż w dniu 18 czerwca 2018 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Polnej 42 lok. 2, w godzinach od 09.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 28.06.2018 r., 29.06.2018 r., 02.07.2018 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

#### *Dostęp do dokumentacji*

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <http://www.mni.pl/>

Wzór pełnomocnictwa

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo [Ja (imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji MNI Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. zwołanym na dzień 03 lipca 2018 roku.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MNI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 LIPCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią\_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017;
  - c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017;
  - e) pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017;
  - g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę..... złotych,



- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący.....złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące w 2017 roku ..... złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w 2017 roku ..... złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę..... złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący.....złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące w 2017 roku ..... złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w 2017 roku ..... złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** pokrycia straty/podziału zysku spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.

Uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie.....

**§ 2.**

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwala nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwala nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.01.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 03.02.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 03.02.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Dobczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Nocuń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15.05.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15.05.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA  
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
MNI S.A. w dniu 03 lipca 2018 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 03 lipca 2018 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu .....o 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 03 lipca 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(data i podpis)*



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Zwyczajne 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)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017;
  - c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017;
  - e) pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017;

g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.**

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.

**§ 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 niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

z dnia 03 lipca 2018 r.

[projekt]

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.

**§ 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 niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.**

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 lipca 2018 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę..... złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący.....złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące w 2017 roku  
..... złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w 2017 roku ..... złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 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\*:**

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę..... złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący.....złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące w 2017 roku  
..... złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w 2017 roku ..... złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

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 niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** pokrycia straty/podziału zysku spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.

Uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

**§ 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 niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.**

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

**[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.01.2017 roku.

**§ 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 niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

**spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 03.02.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 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 niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 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)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 03.02.2017 roku.

**§ 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\*:**

.....

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 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\*:**

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 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\*:** .....  
.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

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

**Treść instrukcji\*:**

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Dobczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 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.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

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

**Treść instrukcji\*:**

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Nocuń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15.05.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

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 niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MNI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 lipca 2018 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15.05.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.  
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 03 lipca 2018 r., godz. 12:00, przy ul.  
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

---

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 niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2018 r.  
*Miejscowość* *data*

\_\_\_\_\_  
*dane kontaktowe Akcjonariusza*

MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

### **PEŁNOMOCNICTWO**

[imię i nazwisko], legitymujący się dokumentem tożsamości nr [seria i numer dokumentu]/(firma osoby prawnej)) niniejszym udzielam/udzielamy/udziela Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie/przez (firma osoby prawnej) \_\_\_\_\_ akcji spółki MNI S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. zwołanym na dzień 03 lipca 2018 roku.

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*dane kontaktowe Pełnomocnika*