

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MNI SPÓŁKA AKCYJNA  
w dniu 03 lipca 2018 roku**

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana **Krzysztofa CHMIELEWSKIEGO**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego **Krzysztof CHMIELEWSKI** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **13.040.960** (trzyście milionów czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) **akcji**, na które przypada łącznie **13.040.960** (trzyście milionów czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) **głosów**, co stanowi **13,87 %** (trzyście całych osiemdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **13.040.960** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są: Pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz uprawnieni do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu reprezentujący **13.040.960** (trzyście milionów czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) **akcji**, na które przypada łącznie **13.040.960** (trzyście milionów czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) **głosów**, co stanowi **13,87 %** (trzyście całych osiemdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki oraz **13,81 %** (trzyście całych osiemdziesiąt jeden setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi **93 998 969,- zł** (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na **93 998 969,- zł** (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** o wartości nominalnej 1,00 zł, na które przypada **94.458.547 głosów**, a kapitał zakładowy został wpłacony w całości.-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art. 402<sup>1</sup> oraz art. 407§1 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści:-----

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

**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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **13.040.960 akcji**, na które przypada łącznie **13.040.960 głosów**, co stanowi **13,87 %** w kapitale zakładowym Spółki, **oddano ważnych 13.040.960 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów.** -----

**W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.** -----

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z informacjami wskazanymi w Protokole Rady Nadzorczej Lark Europe S.A. oraz Sprawozdaniu Rady Nadzorczej LARK Europe S.A. za rok 2017, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie I Wydział Cywilny (sygn. akt I Co 1106/16) wydał w dniu 26 czerwca 2017 r. postanowienie powołujące na podstawie art. 1064<sup>10</sup> § 1 k.p.c. w zw. z art. 1064<sup>10</sup> § 2 k.p.c. na Zarządcę Przymusowego spółki pod firmą LARK EUROPE S.A. - Pana Pawła Rafała Sadowskiego (wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych, nr licencji 24). -----

W dniu 23.03.2018 r., Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie I Wydział Cywilny (sygn. akt I Co 1106/16) wydał Postanowienie na mocy którego umorzył postępowanie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki postanowienie jest nieprawomocne. -----

Rada Nadzorcza Lark Europe S.A. stwierdziła, iż Zarządca przymusowy pomimo przejęcia księgowości Spółki oraz sprawowania swojej funkcji na mocy postanowienia z dnia 26 czerwca 2017 r.:-----

- nie sporządził sprawozdania z działalności spółki Lark EUROPE S.A. za rok obrotowy 2017;-----

- nie sporządził sprawozdania finansowego spółki Lark EUROPE S.A. za rok obrotowy 2017;-----

- nie podjął współpracy ze spółką pod firmą Lark EUROPE S.A. celem skutecznego powołania biegłego rewidenta.-----

Zważając na fakt, iż spółka Lark Europe S.A. powinna podlegać konsolidacji za rok obrotowy 2017 w ramach Grupy Kapitałowej MNI, Zarząd MNI S.A. nie miał możliwości sporządzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017, a także jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2017.-----

Jednocześnie, zważając na treść Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., w którym to Protokole Rada Nadzorcza wskazała, iż nowy Zarząd Spółki został powołany przez Radę Nadzorczą dnia 22.06.2018 r. i nie miał możliwości sporządzenia ww. sprawozdań oraz na treść Uchwały nr 1/2018 Rady Nadzorczej MNI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 roku, w której Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 03.07.2018 r. podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy celem uzupełnienia brakujących materiałów, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

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

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w swoich obradach, postanawiając, że podejmie je na nowo **w dniu 2 sierpnia 2018 roku, o godz. 09:30, w Kancelarii Notarialnej Agnieszki TARAS przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3 w Warszawie.**-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **13.040.960 akcji**, na które przypada łącznie **13.040.960 głosów**, co stanowi **13,87 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **13.000.960 głosów „za”**, **40.000 głosów „przeciw”** i brak „wstrzymujących się” **oraz zgłoszony został sprzeciw przez akcjonariusza – Artura Złotkowskiego.**-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----