

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MNI SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne 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 – 25.092.885
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
- łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 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 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 Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015;
 - d) pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015;
 - f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
- łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015.

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 Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
- łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015.

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 2015 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 163.058.000 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 33.755.000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę 46.085.000 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 59.000 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
- łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015.

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 2015 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486.010.000 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 63.374.000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę 129.865.000 złotych,

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 1.760.000 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
- łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 347 k.s.h. oraz §16¹ ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę spółki MNI S.A. w 2015 roku w kwocie 33.755.000 złotych z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
- łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
 - łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
 - liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały nie było
- Uchwała została podjęta.
-

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
 - łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
 - liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały nie było
- Uchwała została podjęta.
-

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 Panu Marcinowi Rywinowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 29.01.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
- łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 11.02.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
- łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
 - łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
 - liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały nie było
- Uchwała została podjęta.
-

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
 - łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
 - liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały nie było
- Uchwała została podjęta.
-

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 Pani Karolinie Kocemie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 50.000
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 0,05%
- łączna liczba ważnych głosów – 50.000
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 50.000 (100% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Przy powzięciu uchwały nie głosował przedstawiciel akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
 - łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
 - liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały nie było
- Uchwała została podjęta.
-

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.

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 Panu Piotrowi Majchrzakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki MNI S.A., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 21.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 25.092.885
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 26,69%
- łączna liczba ważnych głosów – 25.092.885
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 25.042.885 (99,80% głosów oddanych)
- liczba głosów wstrzymujących się – 50.000 (0,20% głosów oddanych)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było

Uchwała została podjęta.
