

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 MAJA 2017 ROKU**

---

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

---

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MNI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2017 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---