

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MNI S.A.]

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 11 lutego 2014 roku**

w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 11 lutego 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej;
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.