

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

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MNI S.A.  
z dnia 27 listopada 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 27 listopada 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:
  - a) 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 27 listopada 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 27 listopada 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.