

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. 28 grudnia 2011r.]

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 28 grudnia 2011r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 28 grudnia 2011r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 28 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 86/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 28 grudnia 2011r.**

w sprawie: w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje [_____] z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 28 grudnia 2011r.**

w sprawie: w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI S.A.
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MNI Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki MNI Spółka Akcyjna będzie osobowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.