

Raport bieżący nr 22/2009 z dnia 12 maja 2009 roku

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. w dniu 11 maja 2009 roku.

Zarząd Spółki MNI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 11 maja 2009 roku:

Piotr Majchrzak – Prezes Zarządu

Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z § 38 ust.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
MNI S.A. w dniu 11 maja 2009 roku.**

Uchwała nr 1

z dnia 11 maja 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MNI” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Tomczaka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 2

z dnia 11 maja 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI S.A.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 3

z dnia 11 maja 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI S.A.

w sprawie: podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MNI” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71/2009 (3174) z dnia 10 kwietnia 2009 roku pod pozycją 4427. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 4
z dnia 11 maja 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 11 ust. 1 i § 16 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej, do końca jej obecnej kadencji Pana Wojciecha Grzybowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 5
z dnia 11 maja 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt d) i k) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i w konsekwencji dokonać zmiany § 2 Statutu Spółki w taki sposób, że po pkt. 1³ zostanie dodany pkt 1⁴ o następującej treści: -----

„1⁴. Zarząd jest upoważniony w okresie do dnia 30 czerwca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 9.010.565,95 (dziewięć milionów dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć 95/100) PLN (kapitał docelowy). W granicach i terminach wskazanych w zdaniu poprzednim, Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, iż akcje nowej lub nowych emisji będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. -----

Jednocześnie Zarząd jest upoważniony do: -----

- ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji w ramach każdego z podwyższeń kapitału dokonywanych w ramach kapitału docelowego; -----

- ubiegania się o dopuszczenie akcji każdej z emisji przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji; -----

- zawarcia w trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych w odniesieniu do akcji każdej z emisji przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd. -----

UZASADNIENIE

Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy służy pozyskaniu przez spółkę nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Jednocześnie wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru jest pożądane i leży w interesie Spółki. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego umożliwi dostosowanie ceny emisyjnej do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych oraz popytu na oferowane akcje. Swoboda Zarządu w ustaleniu ceny emisyjnej służy pozyskaniu możliwie wysokich środków finansowych i zapewnieniu powodzenia emisji akcji. -----

Uchwała nr 6

z dnia 11 maja 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Warszawa, 11 maja 2009
