

## Raport bieżący nr 17/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 roku

### Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2009 roku – porządek obrad

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 maja 2009 roku na godzinę 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton („Zgromadzenie”).

Przewidywany porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego tj. o kwotę nie wyższą niż 9.010.565,95 PLN w terminie do 30 czerwca 2011 roku, w drodze 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, oraz upoważnienie Zarządu 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 z 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;
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad.

W konsekwencji przyjęcia uchwały z pkt. 7 porządku obrad w dotychczasowym § 2 Statutu Spółki Emisja po pkt. 1 z indeksem górnym 3 zostanie dodany pkt 1 z indeksem górnym 4 o następującej treści:

„1 z indeksem górnym 4.

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 z 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.”

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 4 maja 2009 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

*Podstawa prawna:*

*Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt. 1) i 2) 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.*

**Piotr Majchrzak – Prezes Zarządu**