

## **Raport bieżący nr 30/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku**

**Temat:** Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, przedstawia w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A., zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 roku.

*Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) i § 100 ust. 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).*

**Piotr Majchrzak – Prezes Zarządu**

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A.  
w dniu 25 czerwca 2009**

---

**Uchwała nr 1  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie:: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie: podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 102 (3205) z dnia 27 maja 2009 roku pod pozycją 6747.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy  
Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2008**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2008.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące dokumenty:

1. sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 241.036.000 złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.527.000 złotych (słownie cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 4.152.000 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 10.883.000 złotych (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 381.688.000 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.289.000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 21.245.000 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 11.985.000 złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie: przeznaczenia zysku spółki MNI S.A za rok 2008**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć cały wypracowany zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 4.527.000 złotych (słownie cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi Majchrzakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej – Panu Andrzejowi Jerzemu Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Andrzejowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jakubowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Wiesławowi Eider z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Piotrowi Pilewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 20 czerwca 2008 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Malinowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.  
w sprawie:** rozpatrzenia stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. f) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” przyjętych uchwałą nr 12/1170/2008 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku, postanawia ocenić, że Spółka należycie przestrzega zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, a stosowne zmiany w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej i

Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały przyjęte stosownymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 28 listopada 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15  
z dnia 25 czerwca 2009 roku  
Zwyczajnego 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć rezygnację Pana Grzegorza Eidera z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną w dniu 25 maja 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.