

## **Raport bieżący nr 60/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku**

### **Temat: Zmiana w organach zarządzających Emitenta**

Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, iż w dniu 21 grudnia 2009 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki MNI S.A. złożył Pan Piotr Majchrzak.

Rezygnacja powyższa została złożona na ręce Pana Michała Tomczaka – sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta i jest skuteczna z chwilą jej złożenia.

W konsekwencji do czasu wyboru i powołania nowego Prezesa Zarządu, spółka MNI S.A. jest reprezentowana przez członka Zarządu Pana Marka Południkiewicza oraz Prokurenta Panią Annę Gac.

Jednocześnie Pan Piotr Majchrzak złożył także rezygnację z pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek zależnych od MNI S.A. oraz z funkcji Prezesa Zarządu spółki Audiotele Sp. z o.o. także należącej do grupy MNI S.A.

Powodem złożenia rezygnacji przez Pana Piotra Majchrzaka jest zaangażowanie się w inny projekt gospodarczy.

Zarząd spółki MNI S.A. informuje także, że wybór oraz powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki nastąpi najpóźniej w I dekadzie stycznia 2010 roku po zakończeniu okresu świątecznego.

*Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt.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) oraz § 5 ust. 1 pkt. 21 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*

**Marek Południkiewicz – Członek Zarządu**