

Raport bieżący nr 32/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku.

Zarząd Spółki MNI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 25 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku**

**„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 Michała Tomczaka. -----

§ 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: 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 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 zwiększenie 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.”-----

Warszawa, 25 czerwca 2009