

**Uchwała nr 1  
z dnia 25 stycznia 2008 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/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
z dnia 25 stycznia 2008 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 stycznia 2008 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 1/2008 (2850) z dnia 2 stycznia 2008 roku pod pozycją 31.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4  
z dnia 25 stycznia 2008 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

**w sprawie:** udzielenia przez Walne Zgromadzenie zgody na realizację przez Spółkę programu nabywania akcji własnych („Program”)

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie przez Zarząd Spółki do realizacji programu nabywania akcji własnych („Program”), opierającego się na następujących założeniach:

1. W wyniku realizacji Programu Spółka zamierza nabyć akcje własne celem ich umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Działanie to jest elementem realizacji strategii Zarządu mającej na celu zrealizowanie oczekiwań Akcjonariuszy oraz Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wzrostu wartości akcji.
2. Programem będą objęte akcje Spółki („Akcje”) notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. W ramach realizacji Programu Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 10 procent ogólnej liczby Akcji według stanu na ostatni dzień realizacji Programu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10 procentom kapitału zakładowego Spółki ustalonego na ten dzień.
4. Zarząd będzie upoważniony do przeznaczenia na realizację Programu środków finansowych w wysokości nie większej niż 40.628.804 zł. Środki te pochodzić będą ze środków własnych spółki.
5. Cena nabycia Akcji będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd z zastrzeżeniem, że:
  - a. Cena ta nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
  - b. Cena ta nie będzie wyższa niż 4,50 złotego.
6. W ramach realizacji Programu Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 procent odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia.
7. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25 procent nie więcej jednak niż 50 procent, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze.
8. Upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone na okres 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd kierując się interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy będzie mógł:
  - a. Zakończyć Program przez wygaśnięciem upoważnienia, udzielonego przez Walne Zgromadzenie; albo
  - b. Odstąpić od przeprowadzenia Programu.
10. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne szczegółowe informacje dotyczące Programu, w tym w szczególności:
  - a. Cel;

- b. Podstawę prawną;
  - c. Maksymalną cenę;
  - d. Maksymalną liczbę Akcji objętych Programem;
  - e. Okres na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu;
  - f. Dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji Programu.
  - g. Dzień zakończenia realizacji Programu.
11. Zarząd poda do publicznej wiadomości ewentualny wcześniejszy termin zakończenia realizacji Programu albo fakt odstąpienia do jego realizacji.
12. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:
- a. Za każdy dzień realizacji programu - ilości nabytych w danym dniu w ramach Programu Akcji oraz ich średniej ceny;
  - b. Po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.