

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
MNI S.A. w dniu 25 stycznia 2008 roku.**

**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 Michała Tomczaka.-----

§ 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: 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 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 na dzień dzisiejszy 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% /dziesięć procent/ ogólnej liczby Akcji według stanu na ostatni dzień realizacji Programu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10% /dziesięciu 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,- /czterdzieści milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset cztery/ złote. Środki te pochodzą 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 /cztery złote pięćdziesiąt groszy/ złotych. ----
6. W ramach realizacji Programu Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25% /dwadzieścia pięć procent/ odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 /dwudziestu/ dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia. -----
7. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25% /dwadzieścia pięć procent/ nie więcej jednak niż 50% /pięćdziesiąt procent/, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze. -----
8. Upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone na okres 18 /osiemnastu/ 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 przed 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 od jego realizacji. -----
12. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości: -----
- a) Za każdy dzień realizacji Programu – liczby Akcji nabytych w danym dniu w ramach Programu oraz ich średniej ceny;-----
 - b) Po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----