

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
MNI S.A. w dniu 30 lipca 2008 roku.**

**Uchwała nr 1
z dnia 30 lipca 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 Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Karolinę Kocemba.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 30 lipca 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 132/2008 (2981) z dnia 8 lipca 2008 roku pod pozycją 9045.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 30 lipca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „MNI” S.A.**

w sprawie: wyrażenia zgody w trybie § 16 ust.2 pkt b) Statutu Spółki w zw. z art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki w zw. z art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, w związku z zaciągnięciem przez Spółkę MNI S.A. zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 80.000.000,- /osiemdziesiąt milionów/ złotych na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 80.000.000,- złotych zawartej w dniu 4 lipca 2008 roku z BRE Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie jako kredytodawcą oraz MNI S.A., z siedzibą w Warszawie jako kredytobiorcą, jak też MNI Premium S.A., z siedzibą w Warszawie oraz MNI Telecom S.A., z siedzibą

w Radomiu jako dłużnikami dodatkowymi, zmienionej aneksem nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 80.000.000,- złotych z dnia 18 lipca 2008 roku, postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zabezpieczeń spłaty powyżej wskazanego kredytu w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa MNI S.A., jak też postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Bank na zasadach określonych w zawartej umowie zastawu zaspokojenia z przedmiotu zastawu w każdy sposób wskazany w tej umowie, w tym także poprzez wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.