

**Raport bieżący nr 58/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku**

**Temat:** Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 5 stycznia 2011.

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, przedstawia w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A., zwołanego na dzień 5 stycznia 2011 roku.

<b>Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 5 stycznia 2011</b>
--

**UCHWAŁA Nr 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI S.A. 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 stronie internetowej spółki pod adresem: [www.mni.pl](http://www.mni.pl) oraz w raporcie bieżącym nr 57-2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r.**  
**w sprawie zmiany § 6 ust.1 Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany § 6 ust.1 Statutu Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.”*

Otrzymuje brzmienie:

*„1. Zarząd składa się co najmniej z jednej osoby.”*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i § 16 ust. 2 pkt a) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r.**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i § 16 ust. 2 pkt a) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać/odwołać Pana/Panią [•] do składu/ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i § 16 ust. 2 pkt a) Statutu uchwała się, co następuje:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto dla każdego członka Rady Nadzorczej za jedno posiedzenie.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podstawa prawna:*

*§ 38 ust. 1 pkt 3) i § 100 ust. 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).*

**Marek Południkiewicz** – Członek Zarządu

**Leszek Kułak** – Członek Zarządu