

Raport bieżący nr 31/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 18 sierpnia 2010

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 18 sierpnia 2010 roku.

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).

Jerzy Józkowiak – Prezes Zarządu
Marek Południkiewicz – Członek Zarządu

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 2010

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 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 18 sierpnia 2010 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 oraz w raporcie bieżącym nr 30/2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 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 Radu Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
