

Raport bieżący nr 56/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku

Temat: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu MNI S.A. p Andrzeja Piechockiego

Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Andrzej Piechocki złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki jednocześnie wyrażając chęć objęcia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Rezygnacja Pana Piechockiego jest związana z niezwykle dynamicznym rozwojem i wyzwaniem stojącymi przed MNI S.A. i spółkami zależnymi oraz koniecznością intensyfikacji działań inwestycyjnych w strategicznych dla Spółki obszarach. Działania te wymagają bardzo dużego zaangażowania czasowego i nie jest możliwe pogodzenie ich z obowiązkami Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Spółka w możliwie krótkim czasie podejmie kroki do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie m.in. uzupełnienie składu Rady Nadzorczej MNI S.A.

Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w zw. z § 5 ust. 1 pkt. 21 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

Marek Południkiewicz – Członek Zarządu

Leszek Kułak – Członek Zarządu