

## **Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 28 maja 2010 roku**

**Temat:** Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A.  
w dniu 24 czerwca 2010**

**UCHWAŁA Nr 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne 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  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym stronie internetowej spółki pod adresem: [www.mni.pl](http://www.mni.pl) oraz w raporcie bieżącym nr 15/2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy  
Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2009.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące dokumenty:

1. sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 248.858.000,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 538.000,00 złotych (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 22.848.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 10.496.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454.572.000,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 33.752.000,00 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 46.569.000,00 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 8.760.000,00 złotych (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: podziału zysku spółki MNI S.A. za rok 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym w wysokości 538.000,00 złotych (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi Majchrzakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 21 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia prokurentowi spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium prokurentowi Spółki – Pani Annie Gac z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Jerzemu Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Andrzejowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Malinowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Eiderowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 25 maja 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

1. zmienia się § 6 ust. 1 Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu się brzmienie następujące:

„1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informując o trybie zwołania Zgromadzenia oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Walnego Zgromadzenia, a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad. W zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie może:

- a) przyjąć zaproponowany porządek bez zmian;
- b) zmienić kolejność poszczególnych punktów;
- c) usunąć z porządku niektóre sprawy, pod warunkiem, iż usunięte z porządku obrad sprawy nie stanowią spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 procent kapitału zakładowego;
- d) odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu nadzwyczajnego lub zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalając przy tym porządek obrad tego zgromadzenia.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia, stosownie do zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. f) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” przyjętych uchwałą nr 12/1170/2008 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku, postanawia ocenić, że Spółka należycie przestrzega zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, a stosowne zmiany w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały przyjęte stosownymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 28 listopada 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.