

Raport bieżący nr 36/20010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 2010 roku.

Zarząd Spółki MNI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 2010 roku.

<p align="center">Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 2010</p>

„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 MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Karolinę Kocemba.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 32.572.158, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 32,91%,
- łączna liczba ważnych głosów 32.572.158,
- za przyjęciem uchwały oddano 32.572.158 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 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 na stronie internetowej spółki pod adresem: www.mni.pl oraz w raporcie bieżącym nr 30/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 32.572.158, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 32,91%,
- łączna liczba ważnych głosów 32.572.158,
- za przyjęciem uchwały oddano 32.572.158 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Łukasza Butruka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 32.572.158, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 32,91%,
- łączna liczba ważnych głosów 32.572.158,
- za przyjęciem uchwały oddano 32.572.158 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Jerzy Józkowiak – Prezes Zarządu
Marek Południkiewicz – Członek Zarządu

Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 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 związku z § 38 ust.1 pkt.7 i 9 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).