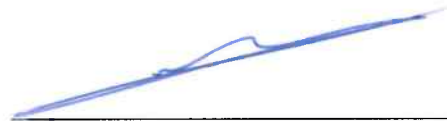


Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 roku

Rada Nadzorcza  
MNI S.A.

**Wniosek Zarządu  
w sprawie pokrycia straty spółki MNI S.A. (Spółka)  
za rok obrotowy 2016**

Zarząd Spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003901 wnioskuje, aby stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 13.715.000 złotych pokryć z kapitału zapasowego.



Marek Południkiewicz  
Prezes Zarządu

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

W dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 13.30 w Warszawie przy ul. Podwale 3/9, 00-252 Warszawa odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 3901 (zwanej dalej Spółką), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.
3. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty MNI S.A. za rok obrotowy 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w roku obrotowym 2016.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty MNI S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1 porządku obrad**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Karolina Kocemba, który przywitała przybyłych na posiedzenie członków Rady Nadzorczej. Po powitaniu gości Pani Karolina Kocemba zarządziła sporządzenie listy obecności i przedstawiła ją do podpisu. W dalszej kolejności Pani Karolina Kocemba oświadczyła, że nie został zgłoszony sprzeciw co do odbycia posiedzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad wobec czego Rada Nadzorcza Spółki jest władna w dniu dzisiejszym podejmować ważne i skuteczne uchwały. Pani Karolina Kocemba oddała głos Pani Elżbiecie Rząca- obecnemu na posiedzeniu biegłemu rewidentowi Spółki celem przedstawienia wniosków i opinii z badania sprawozdań za rok obrotowy 2016. W konsekwencji Pani Karolina Kocemba zarządziła głosowanie w zakresie formalnego przyjęcia porządku obrad dzisiejszego posiedzenia.



**Uchwała nr 1/2017**  
**Rady Nadzorczej MNI S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej Spółki MNI S.A.

Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje proponowany porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.
3. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty MNI S.A. za rok obrotowy 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w roku obrotowym 2016.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty MNI S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 głosów, 5 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.



**Ad. 2,3,4,5,6 porządku obrad**

**Uchwała nr 2/2017  
Rady Nadzorczej MNI S.A.  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu MNI S.A z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku uznaje się, że sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie.

**§ 2**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdania wymienione w §1 powyżej i postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 głosów, 5 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3/2017  
Rady Nadzorczej MNI S.A.  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016



Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku uznaje się, że sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie.

**§ 2**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdania wymienione w §1 powyżej i postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 głosów, 5 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/2017**

**Rady Nadzorczej MNI S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty MNI S.A. za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu MNI S.A. w sprawie propozycji pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 13.715.000 złotych (słownie: trzynaście milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych) netto z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 głosów, 5 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.



**Uchwała nr 5/2017**  
**Rady Nadzorczej MNI S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki- Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcje w roku obrotowym 2016.

**§1.**

Oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Andrzejowi Piechockiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od 27 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 5 głosów, 5 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 6/2017**  
**Rady Nadzorczej MNI S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty MNI S.A. za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, co następuje:



**§1.**

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć dokument „Sprawozdanie Rady Nadzorczej MNI S.A. z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za 2016 rok” sporządzone w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu. Dokument, o którym mowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 głosów, 5 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Ad. 7 i 8 porządku obrad**

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wniosków członków Rady w sprawach różnych posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Karolina Kocemba  
Protokołowano osobiście.



Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 roku.

Załączniki:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej MNI S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za 2016.

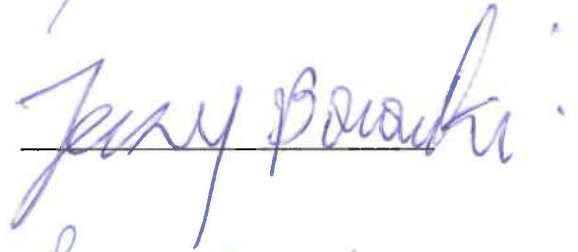
Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna

w dniu 29 czerwca 2017 roku

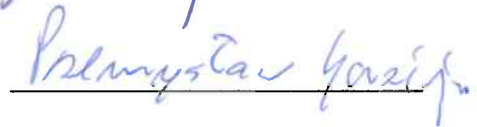
Karolina Kocemba



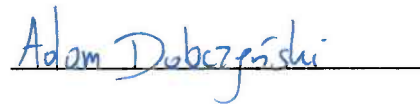
Jerzy Barański



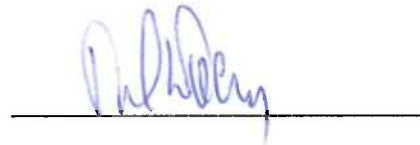
Przemysław Guziejko



Adam Dobczyński



Marek Nocuń



Jerzy Południkiewicz



Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Karolina Kocemba



Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 roku





## **MNI S.A.**

### **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

#### **MNI S.A.**

#### **Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016**

#### **ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2016**

Warszawa, 29 czerwca 2017 r.

*Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w związku z regulacjami:*

- *Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,*
- *cz. III ust. 1 pkt 1) Załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r. ws. uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.*

## **SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2016 ROKU**

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 1 stycznia 2016 roku:

1. Karolina Kocemba - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Robert Gwiazdowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Jacek Tucharz - Członek Rady Nadzorczej
4. Jerzy Marian Barański - Członek Rady Nadzorczej
5. Przemysław Piotr Guziejko - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 30 czerwca 2016 roku Pan Jacek Tucharz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka RN.

W dniu 22 września 2016 roku powołano Pana Adama Dobczyńskiego do pełnienia funkcji Członka RN.

Skład Rady Nadzorczej MNI S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

1. Karolina Kocemba - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Robert Gwiazdowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Adam Dobczyński - Członek Rady Nadzorczej
4. Jerzy Marian Barański - Członek Rady Nadzorczej
5. Przemysław Piotr Guziejko - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 03 lutego 2017 roku Pan Robert Gwiazdowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka RN.

W dniu 15 maja 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Nocunia i Pana Jerzego Południkiewicza.

## **SKŁAD ZARZĄDU I ZMIANY OSOBOWE W 2016 ROKU**

Skład Zarządu Emitenta na dzień 1 stycznia 2016 roku: Spółka w okresie od 1 stycznia do 15 stycznia reprezentowana była przez Prokurenta w osobie Anny Gac.

W dniu 27 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Andrzeja Piechockiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki MNI S.A.

Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku:

1. Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu

W dniu 31 stycznia 2017 roku Pan Andrzej Piechocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki MNI S.A.

W dniu 3 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Marka Południkiewicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki MNI S.A..

## **SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU**

W okresie sprawozdawczym miały miejsce m.in. następujące posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 27 stycznia 2016, w dniu 8 czerwca 2016, w dniu 10 listopada 2016 r.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące spraw związanych między innymi z :

- powołaniem członków Zarządu Spółki;
- omówieniem i oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
- omówieniem i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
- omówieniem i oceną propozycji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz propozycją uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
- przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej MNI S.A. z działalności w 2016 roku;
- przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki;

### **OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2016**

Badania sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Biuro Audytorsko-Rachunkowe Euroconsulting Sp. z o.o.

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 163.632.000 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 13.715.000 złotych (słownie: trzynaście milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 10.066.000 złotych (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 191.000 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała również oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 256.741.000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 73.532.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 112.827.000 złotych (słownie: sto dwanaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 373.000 złotych (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta – Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego do badania sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI oraz z raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami.

Ocena sytuacji Spółki na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Spółka MNI S.A. (dalej również MNI, Spółka, Emitent) jest holdingiem skupiającym podmioty działające zarówno w obszarze zaawansowanych technologii mobilnych i technologii informatycznych GIS, marketingu mobilnego, mediów telewizyjnych, jak również działających w obszarze elektroniki użytkowej i usług turystycznych.

W związku z rozpoczętymi z końcem 2014 roku działaniami w zakresie sprzedaży posiadanych aktywów telekomunikacyjnych oraz zmianą strategii Spółka ostatecznie zakończyła działalność prowadzoną w sektorze telekomunikacyjnym. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu SWIG80 oraz ze względu na działalność prowadzoną w latach poprzednich znajduje się nadal w składzie indeksu WIG-Telekomunikacja. W strukturze Grupy Kapitałowej Emitent pełni funkcję spółki holdingowej, która odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem. Działalność operacyjna jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych.

Spółka MNI S.A. jest również największym akcjonariuszem w spółce Lark.pl S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

- Lark.pl S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) - jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B), jak też podmioty specjalizujące się w dostarczaniu multimedialnych usług kontentowych (dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV);

- na dzień 31 marca 2017 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji MNI S.A. posiada akcje tej spółki, stanowiące 56,37% w jej kapitale zakładowym i uprawniające do 56,31% głosów na WZ Lark.pl S.A.

Grupa Kapitałowa MNI nie posiada bezpośredniego konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez nią aktywności.

W zakresie mobilnych usług dodanych („Premium Rate” lub „Usługi dodane”), działalność spółek Grupy MNI umiejscowiona jest w spółkach Grupy Kapitałowej Lark.pl i skoncentrowana jest przede wszystkim na: realizowaniu projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej, dostarczaniu kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz dostawie usług dla operatorów komórkowych, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, banków i instytucji finansowych, agencji BTL, domów mediowych oraz branży FMCG.

Sprzedaż elektroniki użytkowej, prowadzona przez spółkę Lark Europe S.A. obejmuje m.in. tablety i smartfony, urządzenia nawigacyjne GPS, domowy sprzęt audio, anteny DVB-T, kamery DVR oraz inne akcesoria (modemy, e-booki, ramki cyfrowe). Dystrybucja odbywa się poprzez niemal wszystkie duże i mniejsze sieci handlowe operujące na terenie Polski, dzięki czemu produkty Lark dostępne są zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach, jak również w licznych sklepach internetowych.

Lark Europe jest jednym z największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz jedną z najważniejszych na rynku spółką dystrybuującą tablety.

Innym obszarem działalności spółek Grupy Lark.pl są produkty cyfrowe, systemy nawigacyjne oraz interaktywne serwisy i aplikacje mapowe oraz usługi oferowane przez Centrum Outsourcingu Grupy MNI (AGRAFKA Outsourcing sp. z o.o., dawniej: Scientific Services Sp. z o.o.), które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych.

Podmiot ten obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla Operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA.

Zasadniczym obszarem działalności spółki Telestar S.A. jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane „na żywo” dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO. Telestar jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej To!TV (do 27 lutego 2016 pod nazwą iTV) oraz unikatowej grupy portali internetowych (www.hot-tv.pl, www.iTV.net.pl, www.eBlog.pl, www.Osada.pl, www.Discostacja.pl, www.Dodajopis.pl, www.Ezotv.pl), których celem jest dostarczenie młodym użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym. Kanał telewizyjny To!TV jest obecny na platformach cyfrowych oraz w największych sieciach telewizji kablowej oraz jest ogólnie dostępny również przez satelitę w trybie niekodowanym.

Spółki Grupy MNI w wielu obszarach osiągnęły wysoki poziom rozwoju technologicznego, wykraczający poza zakres obecnie świadczonych usług. Wśród odbiorców usług spółek Grupy MNI są największe firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG.

Na dzień 31 marca 2017 r. MNI S.A. posiadało pakiet 7.544.000 akcji, stanowiący 20,66% w kapitale zakładowym spółki Hyperion S.A. , która poprzez spółkę celową Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (100% udziałów) zrealizowała projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” („projekt MSS”). Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania MNI S.A. posiada pakiet 5.544.000 akcji, co stanowi 16,97 % w kapitale zakładowym spółki Hyperion S.A.

W ramach „projektu MSS” w latach 2013-2015 na terenie województwa małopolskiego spółka Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. [100% udziałów ma Hyperion S.A.] wybudowano prawie 1 300 km sieci światłowodowej, pozyskano w formie dzierżawy niemal 1 500 km sieci, wybudowano 19 węzłów szkieletowych, 245 węzłów dystrybucyjnych, w tym 85 węzłów dystrybucyjnych aktywnych.

## **OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI**

Za system kontroli wewnętrznej w spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki – firmę Biuro Audytorsko-Rachunkowe Euroconsulting Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako wystarczający.

## WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego MNI S.A. za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza zaaprobowała zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty netto w kwocie 13.715.000 złotych z kapitału zapasowego.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.



---

**Karolina Kocemba**  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
MNI S.A.