

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A.
w dniu 11 maja 2009**

**Uchwała nr 1
z dnia 11 maja 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 11 maja 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 11 maja 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna 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 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71/2009 (3174) z dnia 10 kwietnia 2009 roku pod pozycją 4427.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 11 maja 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 11 ust. 1 i § 16 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej, do końca jej obecnej kadencji Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 11 maja 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.**

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt d) i k) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i w konsekwencji dokonać zmiany § 2 Statutu Spółki w taki sposób, że po pkt. 1³ zostanie dodany pkt 1⁴ o następującej treści:

„1⁴. Zarząd jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż do dnia 11 maja 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 67.714.000,00 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy 00/100) złotych (kapitał docelowy). W granicach i terminach wskazanych w zdaniu poprzednim, Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, iż akcje nowej lub nowych emisji będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd jest upoważniony do:

- ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji w ramach każdego z podwyższeń kapitału dokonywanych w ramach kapitału docelowego;
- ubiegania się o dopuszczenie akcji każdej z emisji przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- zawarcia w trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych w odniesieniu do akcji każdej z emisji przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji.

2. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy służy pozyskaniu przez spółkę nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Jednocześnie wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru jest pożądane i leży w interesie Spółki. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego umożliwi dostosowanie ceny emisyjnej do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych oraz popytu na oferowane akcje. Swoboda Zarządu w ustaleniu ceny emisyjnej służy pozyskaniu możliwie wysokich środków finansowych i zapewnieniu powodzenia emisji akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd.

Uchwała nr 6 z dnia 11 maja 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.