

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: MNI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 30 czerwca 2011 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4 400 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 48 719 064 (po pierwszym głosowaniu: 48 743 909)

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p><b>„Uchwała nr 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</i></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Karolinę Kocemba.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>„Uchwała nr 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 30 czerwca 2010 roku</b> <i>w sprawie: przyjęcia porządku obrad</i></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego.</li><li>3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności o podjęciu uchwał objętych porządkiem obrad.</li><li>4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2010.</li><li>6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2010.-----</li><li>7. Podjęcie uchwał w sprawach:<ol style="list-style-type: none"><li>a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2010;</li><li>b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2010;</li><li>c) pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok 2010 oraz wypłaty dywidendy;</li><li>d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.</li></ol></li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady nadzorczej Spółki.</li><li>9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez dodanie § 16<sup>1</sup>.</li><li>10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.</li><li>11. Rozpatrzenie stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.</li></ol>	ZA

<p>12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p><b>„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące dokumenty:</p> <p>1. sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li><input type="checkbox"/> bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 391.100.000 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto tysięcy złotych),</li> <li><input type="checkbox"/> rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.919.000 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy),</li> <li><input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 56.116.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto szesnaście tysięcy),</li> <li><input type="checkbox"/> rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 1.247.000 złotych (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy),</li> <li><input type="checkbox"/> dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 773.383.000 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące),</li> <li><input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 57.250.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p><input type="checkbox"/> zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 223.526.000 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),</p> <p><input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 1.634.000 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące),</p> <p><input type="checkbox"/> dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p><b>„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt c) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 1.919.000 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki a pochodzących z niewypłaconych zysków z lat ubiegłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>WSTRZYMANO SIĘ</b></p>
<p><b>„Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Józkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06.01.2010 roku do dnia 09.12.2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Leszkowi Wojciechowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13.09.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p><b>„Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Jerzemu Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 09.12.2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>„Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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 01.01.2010 roku do dnia 18.08.2010 roku.</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p> <p><b>„Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Butruk z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18.08.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p><b>„Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p><b>„Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p><b>„Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania</i></p>	<p>ZA</p>

<p><i>przez niego obowiązków w roku 2010</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p><b>„Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić tekst Statutu Spółki, w ten sposób, że po paragrafie 16 dodaje się nowy paragraf 16<sup>1</sup> w następującym brzmieniu: „1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 2. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów wymaganych przepisami prawa przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat. 3. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej podjąć uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. 4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 może być podjęta jeżeli łącznie spełnione są poniższe przesłanki: - a) sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk, b) zaliczka będzie nie większa niż połowa zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone na kapitałach rezerwowych (funduszach celowych) przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych, utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem, c) Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 5. Wypłata dywidendy może nastąpić w pieniądzu lub w inny sposób, w szczególności przez wydanie akcjonariuszom należących do Spółki składników majątkowych, w tym papierów wartościowych, innych niż akcje własne Spółki (dywidenda rzeczowa). Przedmiot dywidendy określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże podmiot uprawniony do określenia przedmiotu dywidendy.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu nią dokonana wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji.”</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>„Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.</b></p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na skutek uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p><b>„Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku</b> <i>w sprawie rozpatrzenia stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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 12/1170/2007 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>ZA</b></p>