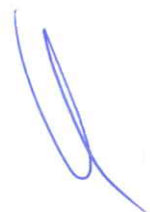


Tekst Jednolity Statutu Spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Tekst Jednolity sporządzono w oparciu o:

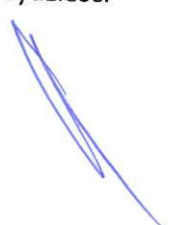
- 1) Tekst jednolity Statutu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „Szeptel” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w treści jaka została wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 grudnia 2004 roku,
- 2) Uchwałę nr 7/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki,
- 3) Uchwałę nr 8/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MMI Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany § 16 ust. 2 Statutu Spółki,
- 4) Uchwałę nr I z dnia 20 czerwca 2005 roku Zarządu Spółki MMI Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany § 2 ust. I Statutu Spółki,
- 5) Uchwałę nr 9/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MMI Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany § 11 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki.
- 6) Uchwałę nr 5/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MMI Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.
- 7) Uchwałę nr 19/2007z dnia 27 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany § 1 ust. 3 i § 11 ust. I Statutu Spółki.
- 8) Uchwałę nr 6 z dnia 28 listopada 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MNI SA w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki oraz Uchwałę nr 9 z dnia 28 listopada 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MNI S.A. w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki.
- 9) Uchwałę nr 5 z dnia 11 maja 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MNI S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego -zmiana § 2 przez dodanie pkt 1⁴.
- 10) Uchwałę nr 3 Zarządu Spółki MNI S.A, z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany § 2 ust, 1 Statutu,
- 11) Uchwałę nr 3 Zarządu Spółki MNI S.A. z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu.
- 12) Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MNI S.A. w sprawie zmiany § 6 ust I Statutu z dnia 5 stycznia 2011 roku.
- 13) Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MNI S.A. w sprawie zmiany Statutu z dnia 30 czerwca 2011 roku.



§ 1 Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: „MNI Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu „MNI S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. Telekomunikacja (PKD 64.20),
 2. Reklama (PKD 74.40.Z).
4. Władzami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

§ 2 Emisja

1. Kapitał zakładowy wynosi 98.946.283,- (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) złotych i dzieli się na 98.946.283 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest:
 - a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
 - b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;
 - c) 3.566,004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;
 - d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;
 - e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii K;
 - f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;
 - g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K;
 - h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L;
 - i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł;
- 

j) 7,197.414 (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście) akcji serii M,

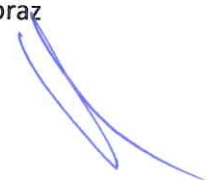
1^{1.1} Zarząd Spółki może w okresie do 1 czerwca 2002 roku podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 7.950,000,00 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych /kapitał docelowy/.

1^{1.2} Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

1^{2.1} Zarząd Spółki upoważniony jest w okresie do dnia 1 czerwca 2006 do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 9,500.000,00 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy).

1^{2.2} W terminie i w granicach określonych w ust. 12.1, Zarząd może dokonać jednego, albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd upoważniony jest za zgodą Rady Nadzorczej do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji, emitowanych w ramach kapitału docelowego, zgodnie z § 2 ust. 1^{2.1}

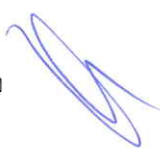
1³. Zarząd jest upoważniony w okresie do dnia 30 czerwca 2008 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.269,000,00 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) złotych (kapitał docelowy). W granicach i terminach wskazanych w zdaniu poprzednim. Zarząd jest upoważniony 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 wkład gotówkowy, a cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym w odniesieniu do akcji emitowanych w celu realizacji programu motywacyjnego skierowanego dla członków Zarządu Spółki oraz spółek zależnych cena ta: nie może być niższa niż 4,50 PLN za jedną akcję. 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.
- 

1⁴. Zarząd jest upoważniony w okresie do dnia 30 czerwca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 9.010.565,95 (dziewięć milionów dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć 95/100} PLN (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. Akcje imienne serii „A” są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do trzech głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ustępu następnego. Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 3. Akcje uprzywilejowane serii „A” zbywane pomiędzy założycielami Spółki oraz zbywane na rzecz współmałżonka lub dzieci zachowują uprzywilejowanie. Akcje uprzywilejowane zbywane poza powyższymi przypadkami tracą uprzywilejowanie; wyjątkowo mogą one zachować uprzywilejowanie na wniosek Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej.
 4. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjęta większością wymaganą dla zmiany Statutu.
 5. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje.
 6. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, po ich nabyciu przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§3

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych
 2. Wszelkie sprawy, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
- 

§4

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
Odwołać
prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu wieloosobowego określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą,
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§5

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
 - a. Uchwalenie regulaminu Zarządu.
 - b. Uchwalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - c. Tworzenie i likwidacja oddziałów.
 - d. Powołanie prokurenta.
 - e. Zaciąganie kredytów i pożyczek.
 - f. Przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.
 - g. Zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
 - h. Zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 2.000.000 zł
 - i. Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

§6

1. Zarząd składa się co najmniej z jednej osoby.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§7

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie,
 3. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w
- 

imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany uchwałą Rady. Dotyczy to w szczególności umów o pracę oraz dokonywania innych

czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.

§8

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

§9

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy;
 - a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
 - d. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - e. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich;
 - f. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżetów);
 - g. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - h. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - i. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
 - j. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - k. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu;
 - l. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów;
 - m. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
 - n. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
 - a. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;
 - b. nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych;
 - c. zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych oraz

wystawienie weksli przez Spółkę dla zabezpieczenie należności, których kwota przekracza 2.000.000,00 złotych;

- d. objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 50 procent udziałów lub akcji w innej spółce handlowej;
- e. zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, przy czym przez podmiot powiązany rozumie się:
 - podmiot dominujący w stosunku do Spółki, jednostkę podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osobę pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego, osoby związane z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,
 - innego akcjonariusza posiadającego co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,
 - jednostkę podporządkowaną wobec Spółki,
 - osobę zarządzającą lub nadzorującą Spółkę, jej współmałżonka lub osobę pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą.

Obowiązkowi temu nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy

- 3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 1 lit. m wymaga uzasadnienia.

§10

- 1. Rada może ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
- 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§11

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia.
- 1.¹ Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe

oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. ¹ Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie nie zależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwoływany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Szczegółową organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

§12

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący, przedstawiając propozycje porządku obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu, jeżeli w przypadku złożenia takiego wniosku Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca może zwołać je samodzielnie.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§13

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając termin przekazania zaproszenia;
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt porządku obrad.

§14

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni,
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również bez formalnego zwołania posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku głosowania tajnego przepisów ust. 5 nie stosuje się.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§15

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonego większością % głosów, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§16

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
 - c. podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;

- d. określenie dnia dywidendy i ustalenie terminów wypłaty dywidendy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- a. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;
 - b. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - c. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
 - d. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - e. Tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;
 - f. Użycie kapitału zapasowego;
 - g. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - h. Połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;
 - i. Zmiana przedmiotu działalności;
 - j. Inne zmiany Statutu;
 - k. Rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - l. Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa.
3. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału nieruchomości.

§16¹

- 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 Spółki (dywidenda rzeczowa). Przedmiot dywidendy określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże podmiot uprawniony do określenia przedmiotu dywidendy.

§17

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jak również wnioski we wszelkich sprawach, które mają być objęte porządkiem obrad wymagają opinii Rady Nadzorczej. Wnioski w tych sprawach powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem.
2. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej oraz udzielenia im absolutorium, jak również wniosek Zarządu o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, na dokonanie której zgody nie wyraziła Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnionym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§18

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji przy spełnieniu warunków określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§19

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. Przeznaczenie czystego zysku określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§20

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Likwidacją prowadzi się pod firmą Spółki z „w likwidacji”.



Andrzej Piechocki
Prezes Zarządu MNI S.A.