

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 29 grudnia 2015 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie,
przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 w ten sposób, że zmianie ulega par 1 pkt 5 ww. uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2016 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanawia umorzyć 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście) akcji własnych nabytych w ramach programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 roku, oznaczonych kodem ISIN PLSZPTL00010 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, stanowiący 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

§ 2

Umorzenie akcji odbywa się bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie wypłacone przy nabywaniu akcji własnych przez Spółkę w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą nr 4 o umorzeniu 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, to jest z kwoty 98.946.283,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) do kwoty 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 roku.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 2 pkt 1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2 *Emisja*

1. *Kapitał zakładowy wynosi 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 93.998.969 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 H;*
- 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) 2.250.100 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji serii M;*

z tym, że akcje serii [] w wyniku ich dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały zasymilowane i oznaczone jednolitym kodem ISIN PLSZPTL00010.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie,
przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa**

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MNI S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych celem ich umorzenia lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
2. Upoważnienie dotyczy akcji Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w liczbie nie większej niż 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście).
3. Upoważnienie zostało udzielone na okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
4. Cena nabycia Akcji będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd z zastrzeżeniem, że:
 - a. Cena ta nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW;
 - b. Cena ta nie będzie wyższa niż [] złote.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie,
przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa**

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
