

**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE SA
zwołanego na 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.**

UCHWAŁA NR 1/2017

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MINERAL MIDRANGE SA wybiera się [...].

UCHWAŁA NR 2/2017

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MINERAL MIDRANGE SA

UCHWAŁA NR 3/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

UCHWAŁA NR 4/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2016, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [...] zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący:
 - a) zysk netto w wysokości [...] zł.
 - b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości [...] zł;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący:
 - a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości [...] zł;
 - b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości [...] zł;
 - c) przepływy z działalności finansowej w wysokości [...] zł.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę [...] zł.
- 5) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

UCHWAŁA NR 5/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

UCHWAŁA NR 6/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

UCHWAŁA NR 7/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 roku.

UCHWAŁA NR 8/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 roku.

UCHWAŁA NR 9/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 roku.

UCHWAŁA NR 10/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 roku..

UCHWAŁA NR 11/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 28 maja 2016 – 31 grudnia 2016 roku..

UCHWAŁA NR 12/2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2016 w wysokości [...] zł (słownie: [...]) według następujących zasad:

1. Kwotę [...] (słownie: [...]) na kapitał zapasowy Spółki,
2. Kwotę [...] (słownie: [...]) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy według stanu na dzień podjęcia uchwały uczestniczą [...] (słownie: [...]) akcji; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości [...] zł (słownie: [...])
 - b) dzień dywidendy ustala się na dzień [...] 2017 roku,
 - c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień [...] 2017 roku.

UCHWAŁA NR 13/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE SA z siedzibą w Warszawie zmienia § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 440 870,90 złotych (czterysta czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.408.709 (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 dziesięć groszy każda.”

UCHWAŁA NR 14/2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujące zasady przyznawania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:

„Wszelkie pożyczki udzielane przez Spółkę Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą być udzielone na warunkach gorszych dla Spółki niż pożyczki udzielane przez Spółkę pracownikom Spółki zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami. Łączna kwota pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie może przekroczyć [...] % aktywów Spółki za poprzedni okres obrotowy.”