**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A. zwołanego na 27 czerwca 2019 r. w Warszawie.**

Uchwała nr 1/2019

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

Uchwała nr 2/2019

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MINERAL MIDRANGE S.A.

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2018, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [...] zł;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący:
   1. zysk netto w wysokości [...] zł.
   2. przychody netto ze sprzedaży w wysokości [...] zł;
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący:
   1. przepływy z działalności operacyjnej w wysokości […] zł;
   2. przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości […] zł;
   3. przepływy z działalności finansowej w wysokości […] zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotą […] zł.
5. informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 roku..

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 28 maja 2018 – 31 grudnia 2018 roku..

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w wysokości […] PLN (słownie: ………………..) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.