

## KANCELARIA NOTARIALNA

Sławomir Namielski  
notariusz

ul. Lwowska 4 m. 6, 00-658 Warszawa  
tel./fax 022 629 73 17, 022 622 36 10  
e-mail: namielski@notariusze.waw.pl  
NIP 7281380681, Regon 100090572

## WYPIS

Repertorium A nr 1282/2016

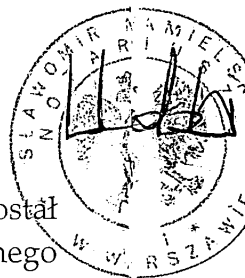
### AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (01.06.2016 r.) w obecności mojej Sławomira Namielskiego notariusza w Warszawie, mającego kancelarię przy ulicy Lwowskiej nr 4 m.6, przybyłego do budynku przy ulicy Krakowiaków nr 50 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Mineral Midrange Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków 50, REGON 015303298, NIP 526-26-75-144), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 300429. -----

### PROTOKÓŁ

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Robert Twarowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11<sup>00</sup> zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki. -----



Pan Robert Twarowski stwierdził, że kapitał zakładowy Spółki został wpłacony w całości, po czym zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, akcjonariusze wybrali Pana Marka Wojtachnia, który oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

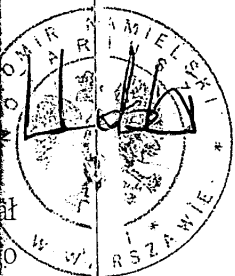
**Uchwała Nr 1/2016**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mineral Midrange S.A. wybiera się Pana Marka Wojtachnia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że uchwała nr 1/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki [www.mineralmidrange.com](http://www.mineralmidrange.com), ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał. -----

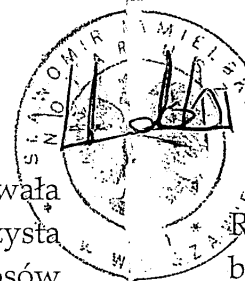
Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad, ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----



1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad. -----
  5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2015. -----
  6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015. -----
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2015. -----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2015. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki. -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. --
  12. Wolne wnioski. -----
  13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała Nr 2/2016**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 1 czerwca 2016 r.

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. -----



Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

## § 2

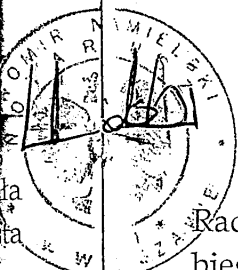
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 3/2016**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 4/2016**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2015, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, na które składają się: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.241.308,74 zł. (trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze);-----

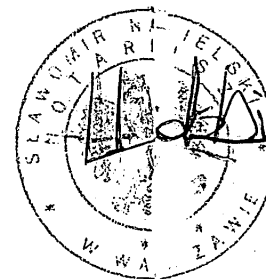
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 143.131,18 zł. (sto czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych osiemnaście groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 239.134,29 zł. (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 379.508,40 zł. (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem złotych czterdzieści groszy); -----

6) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----



**Uchwała Nr 5/2016**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

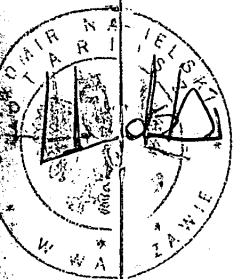
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu (Prezesowi Zarządu Spółki) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.302.721 (dwa miliony trzysta dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 2.302.721 (dwóch milionów trzystu dwóch tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.302.721 (dwa miliony trzysta dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 6/2016**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia (Członkowi Zarządu Spółki) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.790.415 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście) głosów z 2.790.415 (dwóch milionów siedemset dziewięćdziesięciu tysięcy czterystu piętnastu) akcji, które stanowią 63,26 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.790.415 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----



**Uchwała Nr 7/2016**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

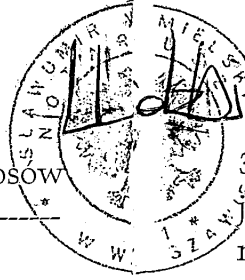
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Robert Twarowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.287.429 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów z 2.287.429 (dwóch milionów dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.287.429 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 8/2016**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marcin Zantonowicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.770.598 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów z 2.770.598 (dwóch milionów siedemset siedemdziesięciu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 62,81 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.770.598 (dwa miliony siedemset



siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 9/2016**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Ponto (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 28 maja 2015 roku.-----


Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 10/2016**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano





3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 11/2016**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 12/2016**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 28 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset



dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 13/2016**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

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, uwzględniając sprawozdanie finansowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 143.131,18 zł. (sto czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych osiemnaście groszy) według następujących zasad:-----

1. kwotę 14.887,51 zł. (czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,-----

2. kwotę 128.243,67 zł. (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:-----

a) w podziale dywidendy według stanu na dzień podjęcia uchwały uczestniczy 4.274.789 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,03 zł (trzy grosze),-----

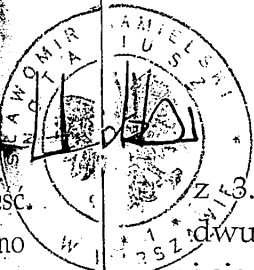
b) dzień dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2016 roku,-----

c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 lipca 2016 roku. -----

W dywidendzie nie uczestniczą akcje własne Spółki nabyte przez Mineral Midrange S.A. -----

Ilość akcji, które nie uczestniczą w programie ulegnie zmianie w związku z zaplanowaną na 30 czerwca 2016 roku kolejną transzą akcji w ramach Programu Motywacyjnego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów



z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała Nr 14/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 441.095,90 zł. (czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).-----

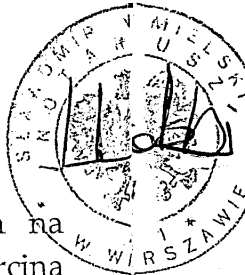
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.410.959 (cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała Nr 15/2016**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 czerwca 2016 r.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym na członków Rady Nadzorczej Spółki Panów: Roberta Twarowskiego, Marcina Zantonowicza, Pawła Stupak, Michała Skruch i Sławomira Wrzask. -----

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3-letnią wspólną kadencję, która zakończy się z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/2016 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów z 3.383.721 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset dwudziestu jeden) akcji, które stanowią 76,71 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.383.721 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono, w związku z czym, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

### § 3

Do aktu załączono listę obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

### § 4

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Marka Stanisława Wojtachnia, syna Stanisława i Anny, zamieszkałego 05-123 Dąbrowa Chotomowska, ul. Kolejowa 34 I, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer ASJ518856, PESEL 74101203659. -----

### § 5

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

## § 6

Wypisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

## § 7

Koszty: -----

1. taksa notarialna (§9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) złotych ----- 1.200,00

2. podatek od towarów i usług według stawki 23 % (art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jednolity z 2011 roku, Dz. U. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) złotych ----- 276,00

Łącznie 1.476,00 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Repertorium A nr. .... 1283 / 206 .....

Warszawa, dn. .... 01.06 ..... 2016... r.

Wypis/~~Cópia~~/Wyciąg wydano ..... *opte* .....

Pobrano taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT  
..... 85,94 ..... zł

(§ 12 rozp w sprawie taksy not.)



SŁAWOMIR NAMIEŃSKI

NOTARIUSZ