

Repertorium A nr 762/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego marca roku dwa tysiące dwunastego -----
(21.03.2012 r.) w obecności mojej Sławomira Namielskiego notariusza w Warszawie, -----
mającego kancelarię przy ulicy Lwowskiej nr 4 m.6, przybyłego do budynku -----
przy ulicy Jana Sobieskiego nr 110 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne -----
Zgromadzenie spółki pod firmą **Mineral Midrange Spółka Akcyjna** z siedzibą -----
w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ul. Jana Sobieskiego 110, 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 11⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne -----
Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki. -----

Pan Robert Twarowski stwierdził, że kapitał zakładowy Spółki -----
został wpłacony w całości, po czym zarządził wybór komisji skrutacyjnej, -----
jednocześnie poddając pod głosowanie – na podstawie art. 420 § 3 kodeksu -----
spółek handlowych – wniosek o uchylenie tajności głosowania w sprawie -----
wyboru członków tej komisji. -----

Uchwała Nr 1/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie -----
wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----
uchwała nr 1/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery -----
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W skład komisji skrutacyjnej wybrano Pana Roberta Twarowskiego -----
oraz Pana Cezarego Gregorczyka, którzy oświadczyli, że wybór przyjmują. -----

Uchwała Nr 2/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Roberta -----
Twarowskiego oraz Pana Cezarego Gregorczyka.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----
uchwała nr 2/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Pan Robert Twarowski zarządził wybór Przewodniczącego Walnego -----
Zgromadzenia. -----

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

Uchwała Nr 3/2012

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia wybiera Pana Marka Wojtachnia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----
uchwała nr 3/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----

z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
 czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----
 i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
 oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
 czterdzieści pięć) 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 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
 czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,59 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt -----
 dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie -----
 zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie -----
 na stronie internetowej Spółki www.mineralmidrange.com, ogłoszenie to spełnia -----
 warunki formalne określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, Spółka -----
 dopełniła obowiązki wynikające z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, a zatem -----
 Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie -----
 wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad -----
 ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony -----
 w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
 z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 2011 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 2011. -----
 6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie -----
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011.-----
 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 2011. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki -----
absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2011. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.-----
 10. Wolne wnioski. -----
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
uchwała nr 4/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące -----
uchwały: -----

Uchwała Nr 5/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności -----
Spółki w 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
uchwała nr 5/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery -----
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec -----
sprawozdania finansowego za rok 2011, zbadanego przez biegłego rewidenta, -----
niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy -----
2011, na które składają się:-----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, -----
zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.607.141,12 zł. -----
(cztery miliony sześćset siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych -----
dwanaście groszy); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do -----
31 grudnia 2011 roku, wykazujący:-----

a) zysk netto w wysokości 42.002,43 zł. (czterdzieści dwa tysiące -----
dwa złote czterdzieści trzy grosze); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7.100.718,60 zł. -----
(siedem milionów sto tysięcy siedemset osiemnaście złotych sześćdziesiąt groszy);-----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia -----
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 1.318.971,28 zł. -----
(jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden -----
złotych dwadzieścia osiem groszy); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 46.438,78 zł. -----
(czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt -----
osiem groszy);-----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -1.396.155,74 zł. -----
(minus jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć -----
złotych siedemdziesiąt cztery grosze); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień -----
31 grudnia 2011 roku zamykające się kwotą 2.928.865,87 zł. (dwa miliony -----
dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych -----
osiemdziesiąt siedem groszy); -----

5) informacja dodatkowa złożona z wprowadzenia do sprawozdania -----
finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 6/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
 miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
 z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
 czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----
 i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
 oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
 czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
 się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7/2012

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
 z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----
 członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2011 roku -----
 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz -----
 Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2012 została -----
 podjęta jednogłośnie, oddano 3.018.310 (trzy miliony osiemnaście tysięcy trzysta -----
 dziesięć) głosów z 3.018.310 (trzech milionów osiemnastu tysięcy trzystu -----
 dziesięciu) akcji, które stanowią 52,31 % (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden -----
 setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.018.310 -----
 (trzy miliony osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 8/2012
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----
członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2011 roku -----
do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz -----
Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2012 została -----
podjęta jednogłośnie, oddano 2.933.905 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy -----
tysiące dziewięćset pięć) głosów z 2.933.905 (dwóch milionów dziewięćset -----
trzydziestu trzech tysięcy dziewięćset pięciu) akcji, które stanowią 50,85 % -----
(pięćdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy -----
czym za oddano 2.933.905 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące -----
dziewięćset pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9/2012
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----
członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu -----
Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz -----
 Robert Twarowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2012 została -----
 podjęta jednogłośnie, oddano 2.293.948 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt -----
 trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) głosów z 2.293.948 (dwóch milionów -----
 dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu ośmiu) akcji, -----
 które stanowią 39,76 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt sześć setnych -----
 procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.293.948 (dwa miliony -----
 dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) głosów, -----
 przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----
 sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10/2012

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
 z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----
 członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady -----
 Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 10/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
 miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
 z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
 czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery -----
 i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
 oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
 czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
 się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11/2012
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
 z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----
 członka Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Ponto (Członkowi Rady -----
 Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 11/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
 miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
 z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
 czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery -----
 i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
 oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
 czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
 się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12/2012
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
 z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----
 członka Rady Nadzorczej Panu Jackowi Wnukowi (Członkowi Rady -----
 Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 12/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
 miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
 z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
 czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----
 i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
 oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
 czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
 się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 13/2012

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
 z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----
 członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady -----
 Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 13/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----
 miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
 z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
 czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----
 i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
 oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
 czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
 się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 14/2012
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
 z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----
 członka Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nadolskiemu (Członkowi Rady -----
 Nadzorczej) za okres od 12 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału pełnomocnik -----
 akcjonariusza Piotra Nadolskiego, przewodniczący stwierdził, że uchwała -----
 nr 14/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.314.072 (trzy miliony trzysta -----
 czternaście tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosy z 3.314.072 (trzech milionów -----
 trzystu czternastu tysięcy siedemdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 57,44 % -----
 (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, -----
 przy czym za oddano 3.314.072 (trzy miliony trzysta czternaście tysięcy -----
 siedemdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
 się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 15/2012
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----
 z siedzibą w Warszawie zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie -----
 42.002,43 zł. (czterdzieści dwa tysiące dwa złote czterdzieści trzy grosze) -----
 postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 15/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----

miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----
 z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----
 czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----
 i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----
 oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----
 czterdzieści pięć) 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 Zgromadzeniu. -----

§ 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, -----
 Dz. U. nr 148, poz.1564, ze zm.) 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, Dz. U. Nr 54, poz. 535, 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. -----

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 21 marca 2012 r.

L.p.	Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	Robert Andrzej Twarowski	1.432.797	1.432.797	
2.	Tomasz Lewicki	708.435	708.435	
3.	Marek Wojtachnia	792.840	792.840	
4.	Piotr Nadolski (reprezentowany przez pełnomocnika Cezarego Gregorczyka)	412.673	412.673	
5.	Cezary Gregorczyk	380.000	380.000	
6.	Marcin Zantonowicz	-	-	
7.				

Przewodniczący:
