

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE S.A. zwołanego na 14 lutego 2013 r. w Warszawie.**

UCHWAŁA NR 1/2013

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

UCHWAŁA NR 2/2013

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

UCHWAŁA NR 3/2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

-

Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3-letnią wspólną kadencję.

UCHWAŁA NR 4/2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości zł netto dla każdego Członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 4/2013

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.”