

**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A.
zwołanego na 1 czerwca 2016 r. w Warszawie.**

UCHWAŁA NR 1/2016

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

UCHWAŁA NR 2/2016

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

UCHWAŁA NR 3/2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 4/2016

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) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [...] zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę [...] zł.
- 5) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

UCHWAŁA NR 5/2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

UCHWAŁA NR 6/2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

UCHWAŁA NR 7/2016

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

UCHWAŁA NR 8/2016

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

UCHWAŁA NR 9/2016

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

UCHWAŁA NR 10/2016

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

UCHWAŁA NR 11/2016

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

UCHWAŁA NR 12/2016

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

UCHWAŁA NR 13/2016

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 2015 w wysokości 143.131,18 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych osiemnaście groszy) według następujących zasad:

- 1 . Kwotę 14.887,51 (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki,
2. Kwotę 128.243,67 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy według stanu na dzień podjęcia uchwały uczestniczą 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.

UCHWAŁA NR 14/2016

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 złotych (czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

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

UCHWAŁA NR 15/2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią 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.