

**Uchwała Nr 1/V/2011**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 maja 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie zmienia § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje -----  
on następujące brzmienie: -----

„§ 9. 1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne -----  
na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, w szczególności -----  
na pokrycie kosztów nabycia akcji Spółki celem umorzenia. -----

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia -----  
kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 1/V/2011 została podjęta jednogłośnie, oddano 4.872.178 -----  
(cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) -----  
głosów z 4.872.178 (czterech milionów osiemset siedemdziesięciu dwóch -----  
tysięcy stu siedemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 84,44 % (osiemdziesiąt -----  
cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym -----  
za oddano 4.872.178 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto -----  
siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz -----  
wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 2/V/2011**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 maja 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na -----  
6 (sześć) osób.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 2/V/2011 została podjęta jednogłośnie, oddano 4.872.178 (cztery -----  
miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) -----

głosów z 4.872.178 (czterech milionów osiemset siedemdziesięciu dwóch -----  
tysięcy stu siedemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 84,44 % (osiemdziesiąt -----  
cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym -----  
za oddano 4.872.178 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto -----  
siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz -----  
wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

### **Uchwała Nr 3/V/2011**

#### **(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 maja 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem dzisiejszym na członka Rady -----  
Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 3/V/2011 została podjęta jednogłośnie, oddano 4.872.178 -----  
(cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) -----  
głosów z 4.872.178 (czterech milionów osiemset siedemdziesięciu dwóch -----  
tysięcy stu siedemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 84,44 % (osiemdziesiąt -----  
cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym -----  
za oddano 4.872.178 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto -----  
siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz -----  
wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 4/V/2011**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 maja 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie uchwała tekst jednolity statutu Spółki: -----

- tekst jednolity -

MINERAL MIDRANGE  
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

1. Postanowienia ogólne

**§ 1**

Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -----  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru -----  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000140461 -----  
w osobach: -----

1) Tomasz Lewicki -----

2) Robert Twarowski -----

3) Marek Wojtachnia -----

4) Marcin Zantonowicz -----

oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym -----  
w dniu 30 października 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu -----  
spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz -----  
stosownie do art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych -----  
działają jako jej założyciele. -----

## § 2

1. Firma Spółki brzmi Mineral Midrange Spółka Akcyjna. Spółka -----  
może używać w obrocie skrótu firmy Mineral Midrange S.A. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza -----  
jej granicami. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. -----

## § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem -----  
w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD:62),-----
2. Telekomunikacja (PKD:61) -----
3. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD:63)-----
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego -----  
oraz części do niego (PKD:46.52.Z),-----
5. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD:46.69.Z),-----
6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD:46.90.Z),-----
7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych -----  
sklepach (PKD:47.19.Z),-----
8. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych -----  
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:47.41.Z),-----
9. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona -----  
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:47.42.Z),-----
10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży -----  
wysyłkowej lub Internet (PKD:47.91.Z),-----

11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD:47.99.Z),
12. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD:58.29.Z)
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD:70.22.Z),
14. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD:71.20.B),
15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD:72.19.Z),
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD:72:19.Z),
17. Reklama (PKD:72.20.Z),
18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD:74.90.Z),
19. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD:77.33.Z),
20. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
21. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z),
22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD:85.59.B),
23. Działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z),
24. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD:95.11.Z),
25. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD: 95.12.Z),
26. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z)

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## II. Kapitał i akcje

### § 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 576 998,80 złotych (pięćset -----  
siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych -----  
i osiemdziesiąt groszy). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, -----  
serii A, o wartości nominalnej 10 dziesięć groszy każda, -----

b) 769.988 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy -----  
dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, -----  
o wartości nominalnej 10 groszy każda -----

### § 6

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Mineral Midrange -----  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której kapitał -----  
zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją. -----

### § 7

1. Akcje mogą być umarzane. -----

2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza -----  
(umarzanie dobrowolne). -----

3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała -----  
Walnego Zgromadzenia. -----

### § 8

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom -----  
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

## § 9

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne -----  
na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, w szczególności -----  
na pokrycie kosztów nabycia akcji Spółki celem umorzenia. -----

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia -----  
kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

## III. Organy spółki

### § 10

1. Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Zarząd. -----

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, -----  
przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

### Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

### § 11

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako -----  
zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki -----  
lub w Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Krakowie, Katowicach. -----

## § 12

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek -----  
handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji -----  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: -----

a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,-----

b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

2. Na bycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego -----  
lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia -----  
Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po -----  
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----

## § 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, -----  
w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania -----  
uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów-----  
w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. -----  
Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje -----  
zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek -----  
Handlowych. -----

Rada Nadzorcza

## § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) -----  
osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną -----  
3 (trzyletnią) kadencję. -----

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej -----  
przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania -----



Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady -----  
Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie -----  
poniżej ustanowionego minimum. -----

## § 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością -----  
głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu -----  
uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka -----  
Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym -----  
lub za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. -----

4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który -----  
określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia -----  
regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza -----  
działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 16

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek -----  
handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, -----

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie -----  
sprawozdania finansowego Spółki, -----

c) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, -----

d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest -----  
umowy, o której mowa w art. 433 §3 kodeksu spółek handlowych, -----

2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej -----  
w sprawach: -----

- a) rocznych planów finansowych Spółki, -----
- b) struktury organizacyjnej Spółki. -----

## Zarząd

### § 17

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych -----  
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 (trzyletnią) kadencję. -----

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa -----  
Rada Nadzorcza. -----

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek -----  
pozostałych członków Zarządu. -----

4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. -----  
Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 (dwa) miesiące niemożność -----  
sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki. -----

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów -----  
obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu -----  
uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu -----  
uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą -----  
Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 18

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację -----  
wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków -----  
i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. -----

### § 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz -----  
reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości -----  
(lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody -----  
Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń -----  
w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub -----  
jeden członek Zarządu z prokurentem. -----

#### IV. Postanowienia końcowe

##### § 20

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----  
Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----  
Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie -----  
Akcjonariuszy postanowi odmiennie. -----

##### § 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----  
Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia -----  
dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).-----

##### § 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają -----  
zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

- koniec tekstu jednolitego -

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca stwierdziła, że -----  
uchwała nr 4/V/2011 została podjęta jednogłośnie, oddano 4.872.178 -----  
(cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) -----

głosów z 4.872.178 (czterech milionów osiemset siedemdziesięciu dwóch -----  
tysięcy stu siedemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 84,44 % (osiemdziesiąt -----  
cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym -----  
za oddano 4.872.178 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto -----  
siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz -----  
wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----