

Uchwała Nr 1/VI/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie na podstawie §9 ust. 2 Statutu Spółki tworzy kapitał -----
rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki -----
od jej akcjonariuszy wraz z kosztami przeprowadzenia tych transakcji. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie postanawia niepodzielony zysk za rok 2010 -----
w wysokości 605.489,39 zł. (sześćset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt -----
dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy) przenieść do kapitału -----
rezerwowego przeznaczonego na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki -----
od jej akcjonariuszy oraz pokrycie kosztów tych transakcji. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie postanawia na zasadzie art. 396 §5 Kodeksu Spółek -----
Handlowych przenieść do kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie -----
ceny nabycia akcji własnych Spółki od jej akcjonariuszy oraz pokrycie -----
kosztów tych transakcji kwotę 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) -----
złotych z kapitału zapasowego Spółki. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do wykorzystania środków -----
znajdujących się w kapitale rezerwowym do celów opisanych w tej Uchwale. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
uchwała nr 1/VI/2011 została podjęta jednogłośnie, oddano 4.866.136 (cztery -----
miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów -----
z 4.866.136 (czterech milionów ośmiuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy stu -----
trzydziestu sześciu) akcji, które stanowią 84,34 % (osiemdziesiąt cztery-----
i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano -----
4.866.136 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści -----
sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, -----
nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 2/VI/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku -----
akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 1.200.000 (jednego miliona dwustu tysięcy) -----
akcji własnych Spółki za cenę nie niższą niż 0,01 zł. (jeden grosz) a nie wyższą -----
niż 5,00 (pięć) złotych; -----

2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszami Spółki, -----
określonymi przez Zarząd Spółki, umów nabycia akcji własnych w terminie -----
do dnia 30 czerwca 2013 roku;-----

3) wynagrodzenie za akcje własne zostanie wypłacone z kapitału -----
rezerwowego przeznaczonego na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki -----
od jej akcjonariuszy wraz z kosztami przeprowadzenia tych transakcji; -----

4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia akcji własnych, -----
w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę -----
do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających -----
przekazanie takich informacji. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia -----
szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym -----
w Uchwale Nr 2/VI/2011, z zastrzeżeniem, że: -----

1) nabycie przez Spółkę akcji własnych powinno nastąpić do dnia -----
30 czerwca 2013 roku; -----

2) umowy nabycia akcji własnych powinny być zawierane przez -----
Spółkę w pierwszej kolejności z akcjonariuszami Spółki którzy wyrazili lub -----
wyrażą chęć zbycia akcji Spółki (w tym przedstawili lub przedstawią Spółce -----
stosowną ofertę zbycia akcji Spółki); -----

3) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami -----
Spółki, które są notowane w alternatywnym systemie obrotu oraz możliwy -----
wpływ ewentualnych transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę na -----
wysokość notowań akcji Spółki, w sytuacji gdyby takie nabycie miało -----
nastąpić na tym rynku – akcje własne powinny być nabyte przez Spółkę poza -----
alternatywnym systemem obrotu. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. -----
z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić Uchwałę Nr 14/2010 Walnego -----
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
uchwała nr 2/VI/2011 została podjęta jednogłośnie, oddano 4.866.136 (cztery -----
miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów -----
z 4.866.136 (czterech milionów osiemset sześćdziesięciu sześciu tysięcy stu -----
trzydziestu sześciu) akcji, które stanowią 84,34 % (osiemdziesiąt cztery -----
i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano -----
4.866.136 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści -----
sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, -----
nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął -----
Walne Zgromadzenie. -----