

Uchwała Nr 1/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mineral Midrange S.A. wybiera się Pana Marka Wojtachnia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tomasz Lewicki stwierdził, że uchwała nr 1/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 reprezentowane są 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć 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 następującego porządku obrad, ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego 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 2019 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 2019. -----

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019. -----

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 2019. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2019. -----

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

10. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za posiedzenia Rady. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok. -----

12. Wolne wnioski. -----

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Uchwała Nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów

z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 2

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2019, zbadanego przez biegłego rewidenta, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składają się: -----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.919.060,12 zł. (dwa miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych dwanaście groszy); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący: -----

a) zysk netto w wysokości 314.833,10 zł. (trzysta czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dziesięć groszy); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 9.327.421,03 zł. (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych trzy grosze); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości -97.400,83 zł. (minus dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych osiemdziesiąt trzy grosze); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 107.049,98 zł. (sto siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy); -----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości 44.283,74 zł. (czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału

własnego o kwotę 314.833,10 zł. (trzysta czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dziesięć groszy); -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów

z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 5/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu (Prezesowi Zarządu Spółki) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.332.179 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.332.179 (jednego miliona trzystu trzydziestu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 30,22 % (trzydzieści i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.332.179 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia (Członkowi Zarządu Spółki) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.890.305 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięć) głosów z 1.890.305 (jednego miliona osiemset dziewięćdziesięciu tysięcy trzystu pięciu) akcji, które stanowią 42,88 % (czterdzieści dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.890.305 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu

osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 8/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marcin Zantonowicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.848.737 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów z 1.848.737 (jednego miliona osiemset czterdziestu ośmiu tysięcy siedemset trzydziestu siedmiu) akcji, które stanowią 41,94 % (czterdzieści jeden i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.848.737 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć

i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2019 roku do

31 grudnia 2019 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Roberta Twarowskiego, Marcina Zantonowicza, Pawła Stupaka, Michała Skrucha i Sławomira Wrzaska. Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3-letnią wspólną kadencję.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 500,00 (pięćset) złotych netto dla każdego Członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w wysokości 314.833,10 zł. (trzysta czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dziesięć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/2020 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.497.188 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów z 2.497.188 (dwóch milionów czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 56,65 % (pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano

2.420.343 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz przy 76.845 (siedemdziesięciu sześciu tysiącach osiemset czterdziestu pięciu) głosach wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono, w związku z czym, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. --