

Uchwała Nr 1/2021
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 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 1/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy) głosy z 2.513.033 (dwóch milionów pięćset trzynastu tysięcy trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy) głosy, 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 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy) akcje, co stanowi 57% (pięćdziesiąt siedem 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 2020 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 2020. -----

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020. -----

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 2020. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2020. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok. -----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Uchwała Nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy) głosy z 2.513.033 (dwóch milionów pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści trzech) akcji, które stanowią 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy)

głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy) głosy z 2.513.033 (dwóch milionów pięćset trzynastu tysięcy trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2020, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, na które składają się: -----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.480.002,15 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwa złote piętnaście groszy); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący: -----

a) zysk netto w wysokości 532.749,83 zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 9.010.251,35 zł (dziewięć milionów dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 361.113,46 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzynaście złotych czterdzieści sześć groszy); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 37.203,48 zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzy złote czterdzieści osiem groszy); -----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -248.861,80 zł (minus dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 532.749,83 zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze); -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy z 2.513.033 (dwóch milionów pięćset trzynastu tysięcy trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, przy czym

za oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 5/2021
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.355.033 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści trzy) głosy z 1.355.033 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 30,74 % (trzydzieści i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.355.033 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6/2021
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.986.301 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden) głosów z 1.986.301 (jednego miliona dziewięćset osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzysta jeden) akcji, które stanowią 45,05 % (czterdzieści pięć i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.986.301 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7/2021
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy z 2.513.033 (dwóch milionów pięćset trzynastu tysięcy trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 8/2021
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marcin Zantonowicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.864.582 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy z 1.864.582 (jednego miliona osiemset sześćdziesięciu czterech tysięcy pięćset osiemdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 42,29 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.864.582 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 9/2021
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy z 2.513.033 (dwóch milionów pięćset trzynastu tysięcy trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10/2021
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy) głosy z 2.513.033 (dwóch milionów pięćset trzynastu tysięcy trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11/2021
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi

(Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy) głosy z 2.513.033 (dwóch milionów pięćset trzynastu tysięcy trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzysta trzydzieści trzy)

głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w wysokości 532.749,83 zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w następujący sposób: -

1) kwotę 461.233,79 zł (czteryście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych, -----

2) kwotę 71.516,04 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset szesnaście złotych cztery grosze) na kapitał zapasowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2021 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy z 2.513.033 (dwóch milionów pięćset trzynastu tysięcy trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 57 % (pięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.513.033 (dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----