

**Uchwała Nr 1/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie -----  
wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----  
uchwała nr 1/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W skład komisji skrutacyjnej wybrano Pana Roberta Twarowskiego-----  
oraz Pana Cezarego Gregorczyka, którzy oświadczyli, że wybór przyjmują. -----

**Uchwała Nr 2/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Roberta -----  
Twarowskiego oraz Pana Cezarego Gregorczyka.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----  
uchwała nr 2/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedemset dwudziestu sześciu tysięcy siedemset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Pan Robert Twarowski zarządził wybór Przewodniczącego Walnego -----  
Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu -----  
tajnym, akcjonariusze wybrali Pana Marka Wojtachnia, który oświadczył, że -----  
wybór przyjmuje. -----

**Uchwała Nr 3/2012**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego -----  
Zgromadzenia wybiera Pana Marka Wojtachnia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----  
uchwała nr 3/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----

z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) 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 reprezentowanych -----  
jest 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 64,59 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt -----  
dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie -----  
zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie -----  
na stronie internetowej Spółki [www.mineralmidrange.com](http://www.mineralmidrange.com), ogłoszenie to spełnia -----  
warunki formalne określone w art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, Spółka -----  
dopełniła obowiązki wynikające z art. 402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, a zatem -----  
Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie -----  
wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad -----  
ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

#### **Uchwała Nr 4/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 2011 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 2011. -----
  6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie -----  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011.-----
  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 2011. -----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki -----  
absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2011. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.-----
  10. Wolne wnioski. -----
  11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 4/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedemset dwudziestu sześciu tysięcy siedemset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące -----  
uchwały: -----

**Uchwała Nr 5/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności -----  
Spółki w 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 5/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery -----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 6/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec -----  
sprawozdania finansowego za rok 2011, zbadanego przez biegłego rewidenta, -----  
niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy -----  
2011, na które składają się:-----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, -----  
zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.607.141,12 zł. -----  
(cztery miliony sześćset siedem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych -----  
dwanaście groszy); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do -----  
31 grudnia 2011 roku, wykazujący:-----

a) zysk netto w wysokości 42.002,43 zł. (czterdzieści dwa tysiące -----  
dwa złote czterdzieści trzy grosze);-----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7.100.718,60 zł. -----  
(siedem milionów sto tysięcy siedemset osiemnaście złotych sześćdziesiąt groszy);-----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia -----  
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 1.318.971,28 zł. -----  
(jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden -----  
złotych dwadzieścia osiem groszy); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 46.438,78 zł. -----  
(czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt -----  
osiem groszy);-----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -1.396.155,74 zł. -----  
(minus jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć -----  
złotych siedemdziesiąt cztery grosze); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień -----  
31 grudnia 2011 roku zamykające się kwotą 2.928.865,87 zł. (dwa miliony -----  
dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych -----  
osiemdziesiąt siedem groszy); -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 6/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

### **Uchwała Nr 7/2012**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----  
członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2011 roku -----  
do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz -----  
Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2012 została -----  
podjęta jednogłośnie, oddano 3.018.310 (trzy miliony osiemnaście tysięcy trzysta -----  
dziesięć) głosów z 3.018.310 (trzech milionów osiemnastu tysięcy trzystu -----  
dziesięciu) akcji, które stanowią 52,31 % (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden -----  
setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.018.310 -----  
(trzy miliony osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć) głosów, przy braku głosów -----  
przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 8/2012**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----  
członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2011 roku -----  
do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz -----  
Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2012 została -----  
podjęta jednogłośnie, oddano 2.933.905 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy -----  
tysiące dziewięćset pięć) głosów z 2.933.905 (dwóch milionów dziewięćset -----  
trzydziestu trzech tysięcy dziewięćset pięciu) akcji, które stanowią 50,85 % -----  
(pięćdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy -----  
czym za oddano 2.933.905 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące -----  
dziewięćset pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 9/2012**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----  
członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu -----  
Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----



Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz -----  
Robert Twarowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2012 została -----  
podjęta jednogłośnie, oddano 2.293.948 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt -----  
trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) głosów z 2.293.948 (dwóch milionów -----  
dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu ośmiu) akcji, -----  
które stanowią 39,76 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt sześć setnych -----  
procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.293.948 (dwa miliony -----  
dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) głosów, -----  
przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów. -----

### **Uchwała Nr 10/2012**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----  
członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady -----  
Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 10/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedemset dwudziestu sześciu tysięcy siedemset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 11/2012**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----  
członka Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Ponto (Członkowi Rady -----  
Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 11/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery -----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 12/2012**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----  
członka Rady Nadzorczej Panu Jackowi Wnukowi (Członkowi Rady -----  
Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 12/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

### **Uchwała Nr 13/2012**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----  
członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady -----  
Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 13/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----  
miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 14/2012**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków -----  
członka Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nadolskiemu (Członkowi Rady -----  
Nadzorczej) za okres od 12 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału pełnomocnik -----  
akcjonariusza Piotra Nadolskiego, przewodniczący stwierdził, że uchwała -----  
nr 14/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.314.072 (trzy miliony trzysta -----  
czternaście tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosy z 3.314.072 (trzech milionów -----  
trzystu czternastu tysięcy siedemdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 57,44 % -----  
(pięćdziesiąt siedem i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, -----  
przy czym za oddano 3.314.072 (trzy miliony trzysta czternaście tysięcy -----  
siedemdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 15/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 marca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mineral Midrange S.A. -----  
z siedzibą w Warszawie zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie -----  
42.002,43 zł. (czterdzieści dwa tysiące dwa złote czterdzieści trzy grosze) -----  
postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała nr 15/2012 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.726.745 (trzy -----

miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów -----  
z 3.726.745 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset -----  
czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią 64,59 % (sześćdziesiąt cztery-----  
i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 3.726.745 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset -----  
czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----  
się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----