

KANCELARIA NOTARIALNA

Sławomir Namielski
notariusz

ul. Lwowska 4 m. 6, 00-658 Warszawa
tel./fax 022 629 73 17, 022 622 36 10
e-mail: namielski@notariusze.waw.pl
NIP 7281330681, Regon 100690572

WYPIS

Repertorium A nr 276/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lutego roku dwa tysiące trzynastego (14.02.2013 r.) -----
w obecności mojej Sławomira Namielskiego notariusza w Warszawie, mającego -----
kancelarię przy ulicy Lwowskiej nr 4 m.6, przybyłego do budynku przy ulicy -----
Jana Sobieskiego nr 110 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie -----
spółki pod firmą **Mineral Midrange Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie -----
(adres: 00-764 Warszawa, ul. Jana Sobieskiego 110, REGON 015303298, -----
NIP 526-267-51-44), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru -----
Sądowego pod numerem KRS 300429. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Robert -----
Twarowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że -----
na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne -----
Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki. -----

Pan Robert Twarowski stwierdził, że kapitał zakładowy Spółki -----
został wpłacony w całości, po czym zarządził wybór komisji skrutacyjnej, -----
jednocześnie poddając pod głosowanie – na podstawie art. 420 § 3 kodeksu -----
spółek handlowych – wniosek o uchylenie tajności głosowania w sprawie -----
wyboru członków tej komisji. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.065.058 (cztery -----
miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058 -----
(czterech milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji, -----
które stanowią 70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procent) -----
kapitału zakładowego, przy czym za oddano 4.065.058 (cztery miliony -----
sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów -----
przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W skład komisji skrutacyjnej wybrano Pana Roberta Twarowskiego -----
oraz Pana Marka Wojtachnia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.065.058 (cztery -----
miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058 -----
(czterech milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji, -----
które stanowią 70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procent) -----
kapitału zakładowego, przy czym za oddano 4.065.058 (cztery miliony -----
sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) 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 Roberta Twarowskiego, który oświadczył, że wybór -----
przyjmuje. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.065.058 (cztery -----

miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058 -----
 (czterech milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji, -----
 które stanowią 70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 4.065.058 (cztery miliony -----
 sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt 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 reprezentowanych -----
 jest 4.065.058 (cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) -----
 akcji, co stanowi 70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści 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: -----

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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej -----
 oraz ustalenia wynagrodzenia członków organu. -----
6. Podjęcie uchwały dotyczącej zasad udzielania pożyczek Członkom -----
 Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne wnioski. -----

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło zaproponowany -----
porządek obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.065.058 (cztery -----
miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058 -----
(czterech milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji, -----
które stanowią 70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procent) -----
kapitału zakładowego, przy czym za oddano 4.065.058 (cztery miliony -----
sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów -----
przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

Uchwała Nr 1/2013

(w głosowaniu tajnym)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członków -----
Rady Nadzorczej następujące osoby: Marcina Leonarda Zantonowicza, Roberta -----
Andrzeja Twarowskiego, Wiesława Ponto, Michała Skrucha, Jacka Wnuka -----
i Piotra Jerzego Nadolskiego. Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki Członkowie -----
Rady Nadzorczej powołani zostają na 3-letnią wspólną kadencję, która zakończy -----
się z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2015. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
uchwała nr 1/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 4.065.058 (cztery -----
miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058 -----
(czterech milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji, -----
które stanowią 70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procent) -----
kapitału zakładowego, przy czym za oddano 4.065.058 (cztery miliony -----



sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 14 lutego 2013 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 2/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 4.065.058 (cztery -----
 miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058 -----
 (czterech milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji, -----
 które stanowią 70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 4.065.058 (cztery miliony -----
 sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 14 lutego 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujące -----
 zasady przyznawania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki: -----

„Wszelkie pożyczki udzielane przez Spółkę Członkom Zarządu -----
 i Rady Nadzorczej nie mogą być udzielone na warunkach gorszych dla Spółki -----
 niż pożyczki udzielane przez Spółkę pracownikom Spółki zgodnie -----



z obowiązującymi w Spółce przepisami. Łączna kwota pożyczek udzielonych -----
 członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 25 % aktywów -----
 Spółki za poprzedni okres obrotowy.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 3/2013 została podjęta, oddano 4.065.058 (cztery miliony sześćdziesiąt -----
 pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058 (czterech milionów -----
 sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią -----
 70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, -----
 przy czym za oddano 3.410.420 (trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta -----
 dwadzieścia) głosów, przy 654.638 (sześćset pięćdziesięciu czterech tysiącach -----
 sześćset trzydziestu ośmiu) głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych -----
 nie było, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

§ 3. Do aktu załączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Roberta -----
 Andrzeja Twarowskiego, [REDACTED] zamieszkałego [REDACTED] -----
 [REDACTED] notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego -----
 seria i numer [REDACTED] -----

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na -----
 rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

§ 6. Wypisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 7. Koszty:-----

1. taksa notarialna (§9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -----
 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, -----
 Dz. U. nr 148, poz.1564, ze zm.) złotych ----- [REDACTED]

2. podatek od towarów i usług według stawki 23 % (art.41 ust.1 -----
 w związku z art. 146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku -----
 od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) złotych ----- [REDACTED]

Łącznie [redacted] -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które -----

wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym -----

z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Reperatorium A nr. 247 / 2013

Warszawa, dn. 14.02.2013 r.

Wypis ~~z~~ wydano *opis*

Pobrano taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT

51,66 zł

(§ 12 rozp w sprawie taksy not.)



SLAWOMIR NAMIEŃSKI
L. Namieński
NOTARIUSZ

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signature or name in blue ink.

