



Kancelaria Notarialna  
Agnieszka Zalewska-Fowler  
NOTARIUSZ

00-764 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 104 lok.7  
NIP: 521-106-46-89  
tel. 22 843-10-14, fax. 22 305-78-51  
e-mail: [zalewska-fowler@notariusze.waw.pl](mailto:zalewska-fowler@notariusze.waw.pl)  
[www.notariusz-azfowler.pl](http://www.notariusz-azfowler.pl)

WYPIS

Repertorium A nr 1318/2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (28-05-2015) w siedzibie Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przy ulicy Jana III Sobieskiego 110 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa (00-764) ulica Jana III Sobieskiego 110, NIP 526-26-75-144), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000300429**, co potwierdza wydruk z bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 kwietnia 2014 roku (pobrane na podstawie art.4 ust.4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o KRS (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.1203) według stanu na dzień 28 maja 2015 roku. Agnieszka Zalewska-Fowler – Notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Jana III Sobieskiego 104 lok.7 w Warszawie, sporządziła z niniejszego Zgromadzenia:-----

## PROTOKÓŁ

- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Tomasz Mateusz Lewicki – Prezes Zarządu tej Spółki, informując że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----



5. Przyjęcie porządku obrad.-----
  6. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2014.-----
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.-----
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki, oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2014.---
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2014.-----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok.-----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki.-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego Mineral Mindrange S.A. na rok 2015.-----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę a niewykorzystanych w Programie Motywacyjnym na rok 2014.-----
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
- §2. Prezes Zarządu MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna w Warszawie – Pan Tomasz Mateusz Lewicki zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:----

### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Stanisława Wojtachnia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 1.567.127 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem) głosach „za”, co stanowi 74,3% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”.-----



§3. Pan Marek Stanisław Wojtachnia oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----  
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na dzisiejszym  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MINERAL  
MIDRANGE S.A. i podpisał ją.-----

Przewodniczący oświadczył następnie, że:-----

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art.395 Ksh i nikt z  
obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia  
ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowanych jest  
2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji i  
głosów, co stanowi 37,2% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby  
głosów,-----

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podejmowania uchwał w  
sprawach objętych porządkiem obrad.-----

§4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zarządził podjęcie uchwał: w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz  
w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad, na dzisiejszym  
Zgromadzeniu.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o  
następującej treści: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A. w  
Warszawie powołuje na dzisiejsze Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w osobie  
Pana Marcina Zantonowicza.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  
przy 1.622.139 (jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści  
dziewięć) głosach „za”, co stanowi 76,9% głosów obecnych na Zgromadzeniu,  
przy braku głosów „przeciw”.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**



**MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie niniejszym przyjmuje zaproponowany na dzień dzisiejszy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----

§5. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia:-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie z działalności tej Spółki w 2014 roku, obejmujące okres działalności Zarządu od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----



## Uchwała Nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 zbadanego przez biegłego rewidenta oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

#### §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, zbadanego przez biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie za rok obrotowy 2014, na które składają się:-----

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **3.689.292,43** (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 43/100) złotych,-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie **549.822,14** (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa i 14/100) złotych, oraz przychody netto ze sprzedaży w kwocie **9.857.654,29** (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery i 29/100) złotych,-----
- 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w kwocie **242.571,71** (dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden i 71/100) złotych, z działalności inwestycyjnej w wartości ujemnej **998,47** (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 47/100) złotych i z działalności finansowej w wartości ujemnej **44.528,42** (czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem i 42/100) złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące się wartością ujemną **1.505.406,08** (jeden milion pięćset pięć tysięcy czterysta sześć i 08/100) złotych,-----
- 5) informacja dodatkowa złożona z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.-----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----

#### **Uchwała Nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

#### §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami dotyczącymi działalności Spółki za rok 2014 i ich zatwierdzeniu, udziela Panu Tomaszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 1.028.266 (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 48,8% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”.-----

#### **Uchwała Nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

#### §1



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami dotyczącymi działalności Spółki za rok 2014 i ich zatwierdzeniu, udziela Panu Markowi Wojtachnia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 1.567.127 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem) głosach „za”, co stanowi 74,3% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”.-----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie udziela Panu Robertowi Twarowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2015 roku**



w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie udziela Panu Marcinowi Zantonowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 1.622.139 (jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) głosach „za”, co stanowi 76,9% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”.-----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie udziela Panu Wiesławowi Ponto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----



**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie udziela Panu Pawłowi Stupak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 10 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie udziela Panu Michałowi Skruch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.

### **Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

#### §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 kwietnia 2014 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.

### **Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

#### §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 549.822,14 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy



osiemset dwadzieścia dwa i 14/100) złotych przeznaczyć według następujących zasad:-----

- a) kwotę **189.822,14** (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa i 14/100) złotych na kapitał zapasowy;-----
- b) kwocie **360.000,-** (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w ten sposób, że:-----
- i) w podziale dywidendy według stanu na dzień podjęcia uchwały uczestniczą 3.659.209 akcje i na każdą akcję przysługuje dywidenda w kwocie 9 groszy,--
  - ii) dzień dywidendy ustala się na 2 lipca 2015 roku,-----
  - iii) dzień wypłaty dywidendy ustala się na 16 lipca 2015 roku,-----
- c) w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne Spółki nabyte przez tę Spółkę.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----

### Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie z dniem dzisiejszym powołuje Pana Sławomira Wrzaska na Członka Rady Nadzorczej Spółki i powierza jemu pełnienie tej funkcji.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----

### Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2015 roku**



w sprawie: zmiany §5 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia §5 Statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 567.616,60 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście złotych i 60/100) złotych.-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 dziesięć groszy każda akcja,-----

b) 676.166 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia Programu Motywacyjnego Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. na rok 2015

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie podjęło uchwałę następującej treści:-----

Mając na celu stworzenie w Spółce MINERAL MIDRANGE S.A. mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczową kadre menadżerską, jak również pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki, do podjęcia i przeprowadzenia działań pozwalających na długotrwały wzrost wartości MINERAL MIDRANGE S.A. oraz jej rozwój,



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego MINERAL MIDRANGE S.A.-----

Koszty związane z rozliczeniem akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego (m.in. różnica między ceną nabycia akcji, a sprzedaży oraz koszty tych transakcji) zostaną rozliczone z kapitałem rezerwowym, a po wykorzystaniu całego kapitału rezerwowego z kapitałem zapasowym.-----

Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego:-----

### **Program Motywacyjny Mineral Midrange S.A. na rok 2015**

1. Program Motywacyjny („Program”) jest skierowany do członków Zarządu Spółki oraz do wybranych pracowników i współpracowników Mineral Midrange S.A. („Spółka”), których wkład uznany zostanie za znaczący dla wyników, przyszłego rozwoju oraz rentowności Spółki, a także którzy będą przyczyniać się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy Spółki.-----
2. W ramach Programu przewiduje się zbycie przez Mineral Midrange S.A. Spółkę na rzecz uprawnionych osób 500.000 akcji Spółki.-----
3. Akcje oferowane uprawnionym osobom pochodzą z akcji nabytych przez Spółkę w celu egzekucji wierzytelności Spółki („Akcje”).-----
4. Uczestnikami Programu są członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki oraz osoby wykonujące osobiście usługi na rzecz Spółki jeżeli odpowiednio osoby te pełnią funkcję w organach Spółki, są pracownikami Spółki lub współpracownikami Spółki co najmniej 3 lata przed datą ustalenia listy osób uprawnionych („Uczestnik”).-----
5. Realizacja Programu w roku obrotowym 2015 nastąpi po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy ale nie później niż do 30 czerwca 2015 roku.-----
6. Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki listę osób uprawnionych („Lista Uprawnionych”) zawierającą propozycję osób przeznaczonych do objęcia Akcji ze wskazaniem liczby Akcji proponowanych do zaoferowania poszczególnym osobom.-----
7. Rada Nadzorcza zatwierdzi względnie odmówi zatwierdzenia Listy na najbliższym posiedzeniu Rady. Na posiedzeniu Rady którego przedmiotem będzie zatwierdzenie Listy Uprawnionych zostanie zaproszony Zarząd celem wprowadzania odpowiednich modyfikacji listy.-----
8. Rada Nadzorcza po zatwierdzeniu uchwałą Listy Uprawnionych przekaze ją Zarządowi i zobowiąże Zarząd do niezwłocznego zawiadomienia Uczestników o fakcie umieszczenia ich na Liście Uprawnionych.-----
9. Zarząd jest uprawniony do zawieszenia realizacji Programu; w takim przypadku Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej pisemnego wyjaśnienia powodów tego zaniechania na najbliższym,



wypadającym po terminie realizacji Programu (wskazanym w pkt.5) posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

10. Zarząd, w terminie wskazanym w pkt.5, jest uprawniony do zbycia Akcji Uczestnikom wymienionym w Liście Uprawnionych, za cenę 0,01 zł (1 grosz) za 1 Akcję Spółki. Zarząd jest uprawniony do zbycia Akcji uprawnionej osobie, o ile dana osoba zawrze ze Spółką umowę, na podstawie której zobowiąże się do niezbywania nabytych w ramach Programu Akcji przez okres 2 lat. Akcje będą przekazywane Osobie Uprawnionej co kwartał zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy sprzedaży Akcji.-----
11. Zarząd jest uprawniony do rozłożenia ceny Akcji na raty na okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili nabycia akcji przez osoby uprawnione, z zastrzeżeniem iż rozłożenie na raty ceny Akcji uzależnione będzie od przyjęcia przez uprawnioną osobę zobowiązania do pozostawania przez pracownikiem lub współpracownikiem Spółki aż do momentu spłaty ceny sprzedaży Akcji.-----
12. W przypadku nie zawarcia przez osoby uprawnione do objęcia Akcji umów sprzedaży Akcji w terminie wskazanym w pkt.5 Zarząd może zaoferować niesprzedane Akcje pozostałym osobom zamieszczonym na Liście Uprawnionych.-----
13. Program wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----

## Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2015 roku**

w sprawie: umorzenia akcji Spółki

## §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie podjęło uchwałę następującej treści:-----



Pozostałe akcje nabyte przez Spółkę MINERAL MIDRANGE S.A. w celu egzekucji wierzytelności Spółki a niewykorzystane w Programie Motywacyjnym na rok 2014 oraz Programie Motywacyjnym na rok 2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć do umorzenia. Koszty związane z umorzeniem akcji własnych zostaną rozliczone z kapitałem rezerwowym, a po wykorzystaniu całego kapitału rezerwowego z kapitałem zapasowym.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) głosach „za”, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku głosów „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”.-----

\* \* \*

\*

§6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Przewodniczącego – **Marka Stanisława Wojtachnia**, syna [REDAKTOWANE] legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE] ważnym do dnia 13 stycznia 2020 roku, PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkałego w [REDAKTOWANE] przy ulicy [REDAKTOWANE].-----

§7 Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§8 Koszty tego aktu ponosi Spółka MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§9 Koszty sporządzenia tego aktu wynoszą:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie §1 i §9 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie [REDAKTOWANE] złotych,-----
- 2) podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie [REDAKTOWANE] złotych.-----

Razem:----- [REDAKTOWANE] zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

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



**Oryginał aktu podpisał Przewodniczący  
oraz czyniła Notariusz**

Wypis ten wydano - Spółce MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie

Pobrano kwotę **90,-** złotych stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 48 poz. 1564 ze zm.) oraz podatek VAT w wysokości 23%, to jest kwotę **20,70** złotych, na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) i zapisano do Rep. A pod nr 1320 /2015.-----

Razem:-----**110,70 zł.**-----  
Warszawa, dnia 28 maja 2015 roku



NOTARIUSZ  
*Agnieszka Zalewska-Fowler*  
Agnieszka Zalewska-Fowler

