

Uchwała Nr 1/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że uchwała nr 1/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy z 3.451.543 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 78,29 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści 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 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 78,29 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dziewięć 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 2021 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 2021. -----

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021. -----

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 2021. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2021. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok. -----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Uchwała Nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy z 3.451.543 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 78,29 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.451.543

(trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy z 3.451.543 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 78,29 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2021, zbadanego przez biegłego rewidenta, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, na które składają się: -----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.565.318,18 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych osiemnaście groszy); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący: -----

a) zysk netto w wysokości 369.107,44 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedem złotych czterdzieści cztery grosze); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 9.481.894,91 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 130.880,91 zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 56.450,35 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy);

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -54.963,29 zł (minus pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 369.107,44 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedem złotych czterdzieści cztery grosze); -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy z 3.451.543 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 78,29 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy,

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

Uchwała Nr 5/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Lewickiego, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.286.543 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy z 2.286.543 (dwóch milionów dwustu osiemdziesięciu sześciu tysięcy pięćset czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 51,87 % (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.286.543 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2022

została podjęta jednogłośnie, oddano 2.924.811 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset jedenaście) głosów z 2.924.811 (dwóch milionów dziewięćset dwudziestu czterech tysięcy osiemset jedenastu) akcji, które stanowią 66,35 % (sześćdziesiąt sześć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.924.811 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Robert Twarowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała

nr 7/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.415.183 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.415.183 (dwóch milionów czterystu piętnastu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,79 % (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.415.183 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marcin Zantonowicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.803.092 (dwa miliony osiemset trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 2.803.092 (dwóch milionów osiemset trzech tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 63,58 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.803.092 (dwa miliony osiemset trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy z 3.451.543 (trzech milionów czterystu pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 78,29 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych

sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy z 3.451.543 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 78,29 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy z 3.451.543

(trzech milionów czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdziestu trzech) akcji, które stanowią 78,29 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w wysokości 369.107,44 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedem złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ---

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2022 została podjęta jednogłośnie, oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy z 3.451.543 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdziestu

trzech) akcji, które stanowią 78,29 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 3.451.543 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----