

Warszawa, 4 listopada 2022 r.

---

## Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

---

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 50), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **1 grudnia 2022 roku** (czwartek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Krakowiaków 50 w Warszawie, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D na dzień 9 stycznia 2023 r., dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do opracowania oraz przyjęcia nowej strategii rozwoju Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### Zmiana Statutu Spółki

Stosownie do art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz projektu uchwał, które przewidują zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki wskazuje niniejszym dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 440 870,90 złotych (czteryście czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.408.709 (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda."

Proponowana treść § 5 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 484.870,90 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.408.709 (cztery miliony czterysta osiem tysięcy siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda oraz 440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.

\*\*\*

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 484.871 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 969.741,80 (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 4.848.710 akcji i nie więcej niż 9.697.418 akcji tj. 4.408.709 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.848.709 (cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”

### **Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: [nwza2022@mineralmidrange.com](mailto:nwza2022@mineralmidrange.com) dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem [www.mineralmidrange.com](http://www.mineralmidrange.com), w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiedzania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Zarząd, działając na podstawie art. 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Zgodnie z treścią art. 428 kodeksu spółek handlowych, podczas obrad walnego zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 kodeksu spółek handlowych.

8. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **15 listopada 2022** roku. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, uprawniony z akcji lub zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych.

9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: [www.mineralmidrange.com](http://www.mineralmidrange.com), w zakładce Firma/Relacje inwestorskie

10. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.mineralmidrange.com](http://www.mineralmidrange.com), w zakładce Firma/Relacje inwestorskie.

11. Na podstawie art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 4 listopada 2022 roku:

- ogólna liczba akcji w spółce wynosi 4.408.709 akcji;
- ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 4.408.709 głosów.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.