
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie planowane na dzień 1 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała Nr [..]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Uchwała Nr [..]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2022 r.

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

Działać na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 440.870,90 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 484.870,90 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 44.000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych) poprzez emisję 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach 0 000 001 do 440 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje serii C**”), za łączny wkład pieniężny w wysokości [..] zł (słownie: [..] złotych) za wszystkie nowo wyemitowane Akcje serii C, co daje cenę emisyjną za jedną Akcję serii C w wysokości [..] zł (słownie: [..]). Tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa cenę emisyjną Akcji serii C w wysokości [..] zł (słownie: [..] złoty) za każdą Akcję serii C. -----
2. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wyniesie 484.870,90 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i będzie dzielił się na 4.848.709 akcji tj. 4.408.709 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 440.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
3. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonego adresata („**Subskrypcja Prywatna**”), który zostanie wskazany przez Zarząd Spółki. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki na podstawie art. 433 § 2 KSH, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii C przysługujące akcjonariuszom Spółki. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii C. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji serii C dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca cenę emisyjnej Akcji Serii C stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy-----

§3

1. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
2. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii C, ponad wartość nominalną Akcji Serii C zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
1)-- jeżeli Akcje serii C zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej

w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

2)-- jeżeli Akcje serii C zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

5. Zgodnie z art. 432 §1 pkt 6 KSH umowy o objęciu Akcji serii C zostaną zawarte z podmiotami wybranymi przez Zarząd w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5

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. „-----

§5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji serii C. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii C do obrotu w ASO, a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii C oraz wystąpienia z dokumentami, oświadczeniami oraz wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w ASO, w celu uzyskania wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

§6

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Uchwała Nr [..]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2022 r.

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.

Działać na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt 2, art. 431 § 7 w związku z art. 432 i 433 § 2 oraz 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 484.870,90 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 484.870,90 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 484.871 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych) i nie większej niż 969.741,80 (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) akcję i nie więcej niż 4.848.709 (cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje serii D**”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa cenę emisyjną Akcji serii D w wysokości [..] zł (słownie: [..] złoty) za każdą Akcję serii D. -----
2. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wyniesie nie mniej niż 484.871 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 969.741,80 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i będzie dzielił się na nie mniej niż 4.848.710 akcji i nie więcej niż 9.697.418 akcji tj. 4.408.709 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 440.000 akcji 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). -----
3. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH (z zachowaniem prawa poboru), w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej. -----
4. Akcje Serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu prawa poboru. Dzień prawa poboru Akcji Serii D ustala się na dzień 9 stycznia 2023 r. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii D. -----
5. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 KSH wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe jak i zapisy dodatkowe. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji Akcji Serii D, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----
6. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa. -----

§2

1. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

2. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii D, ponad wartość nominalną Akcji Serii D zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - 1) jeżeli Akcje serii D zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - 2) jeżeli Akcje serii D zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5

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).” -----

§4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii D, a w szczególności do określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii D: -----
 - 1) określenia terminu lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D; -----
 - 2) zasad dystrybucji Akcji Serii D; -----
 - 3) sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii D; -----
 - 4) określenia zasad subskrypcji, zasad płatności i przydziału Akcji Serii D; -----
 - 5) ustalenia szczegółowych zasad dokonania przydziału Akcji Serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. art. 436 § 4 KSH; -----
 - 6) dokonania przydziału Akcji Serii D albo podjęcia decyzji o nie dokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----
 - 7) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii D albo zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym z tym, że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii D podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym; -----
 - 8) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii D w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały. -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji serii D.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w ASO, a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii D oraz wystąpienia z dokumentami, oświadczeniami oraz wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w ASO, w celu uzyskania wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

§6

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr [...] z dnia 1 grudnia 2022 r. 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.

Uchwała Nr [..]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do opracowania oraz przyjęcia nowej strategii rozwoju Spółki

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania analizy i oceny możliwych kierunków rozwoju Spółki. W ramach oceny Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia analizy różnych opcji, w tym dywersyfikacji zakresu działalności Spółki oraz określenia nowej strategii rozwoju Spółki na lata 2023-2025. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia i przyjęcia nowej strategii rozwoju Spółki oraz przeprowadzenia działań mających na celu realizację przyjętej przez Zarząd drogi rozwoju Spółki.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.