

### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MINERAL MIDRANGE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

#### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Marka Stanisława Wojtachnię na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:**-----

- ogółem głosów – 3.376.543 (ważne głosy oddano z 3.376.543 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 76,59 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 3.376.543,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

---

### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MINERAL MIDRANGE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 grudnia 2022 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.**

#### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 15 grudnia 2022 roku, godz. 12:00, w budynku biurowym w Warszawie przy ulicy Krakowiaków numer 50.-----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.-----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:**-----

- ogółem głosów – 3.376.543 (ważne głosy oddano z 3.376.543 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 76,59 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 3.376.543,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----