

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MINERAL MIDRANGE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie 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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 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”.-----