

KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ

SPÓŁKA PARTNERSKA

KANCELARIA NOTARIALNA

UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA,

TEL: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68; FAX: +48 22 629 72 30

NIP 526-28- 14-870, REGON 015878797

Repertorium A numer 5396/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego kwietnia dwa tysiące jedenastego roku (14-04-2011) w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lokal 26, przybyłej do budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 110 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 300429 (trzysta tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół treści następującej: --

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Robert Twarowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 (jedenasta zero zero) zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (**Spółka**), z następującym porządkiem obrad: -----

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 2010 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010. -----
6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2010. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 oraz zysku z lat poprzednich przekazanych na kapitał zapasowy.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

11. Wolne wnioski. -----

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Wobec otwarcia obrad przystąpiono do realizacji pozostałych punktów porządku obrad.---

DO PUNKTU DRUGIEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

Zaproponowano kandydaturę Pana Marka Wojtachnia na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Pan Robert Twarowski zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/2011

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. wybiera się **Pana Marka Wojtachnia**. -----

Pan Robert Twarowski stwierdził, że w przeprowadzonym głosowania tajnym, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.347.178 głosów**, -----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,67 %**, -----

- za uchwałą oddano **5.347.178 głosów**, -----

- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----

- wstrzymało się **0 głosów**, -----

wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Pan **Marek Wojtachnia** oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 §1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący **5.347.178** akcji dającymi prawo **5.347.178** głosów, z ogólnej liczby 5.769.998 akcji, co stanowi **92,67 %** kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, tj. z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że jest ono ważne i zdolne do podjęcia uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----

UCHWAŁA NR 2/2011

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MINERAL MIDRANGE S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzeniu głosowania jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.347.178 głosów**, -----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,67 %**, -----

- za uchwałą oddano **5.347.178 głosów**, -----

- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - wstrzymało się **0 głosów**, -----
- wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

DO PUNKTU PIĄTEGO, SZÓSTEGO I SIÓDMEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

Po przedstawieniu opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 przedstawionego przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010, przedstawionego przez Zarząd Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3/2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku-----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzeniu głosowania jawnym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.347.178 głosów**, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,67 %**, -----
- za uchwałą oddano **5.347.178 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
- wstrzymało się **0 głosów**, -----

wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 4/2011

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2010, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, na które składają się:-----

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.829.705,66 zł;-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący:-----
 - a) zysk netto w wysokości 605.489,39 zł.-----
 - b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 8.734.653,74 zł;-----
- 3) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.-----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzonym głosowania jawnym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.347.178 głosów**, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,67 %**, -----
- za uchwałą oddano **5.347.178 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----

- wstrzymało się **0 głosów**, -----
wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

DO PUNKTU ÓSMEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku; -

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym nie brał udziału Tomasz Lewicki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.779.278** głosów, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **65,49** %,-----
- za uchwałą oddano **3.779.278** głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów, -----

wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 6/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym nie brał udziału Marek Wojtachnia:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.472.178** głosów, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **77,51** %,-----
- za uchwałą oddano **4.472.178** głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów, -----

wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku -----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym nie brał udziału Robert Twarowski:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.724.730** głosów,-----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **64,55** %,-----

- za uchwałą oddano **3.724.730 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
 - wstrzymało się **0** głosów, -----
- wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----
- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 8/2011

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku,-----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, w którym nie brał udziału Marcin Zantonowicz:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.872.178 głosów**, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **84,44 %**,-----
- za uchwałą oddano **4.872.178 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów, -----

wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 9/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Wiesławowi Ponto - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.347.178 głosów**, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,67 %**, -----
- za uchwałą oddano **5.347.178 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów, -----

wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 10/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Jackowi Wnukowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzonym głosowania tajnym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.347.178 głosów**, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,67 %**, -----
- za uchwałą oddano **5.347.178 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
- wstrzymało się **0 głosów**, -----

wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 11/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej;-----

Panu Michałowi Skrucch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzonym głosowania tajnym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.347.178 głosów**, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,67 %**, -----
- za uchwałą oddano **5.347.178 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
- wstrzymało się **0 głosów**, -----

wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

DO PUNKTU DZIEWIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 12/2011

Zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2010 w kwocie 605.489,39 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzeniu głosowania jawnym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.347.178 głosów**, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,67 %**, -----
- za uchwałą oddano **0 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **4.872.178 głosów**, -----
- wstrzymało się **475.000 głosów**, -----

wobec czego uchwała **nie została** podjęta wymaganą większością głosów.-----

DO PUNKTU DZIESIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 13/2011

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalania tekstu jednolitego Statutu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w przeprowadzeniu głosowania jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.347.178 głosów**, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,67 %**, -----
- za uchwałą oddano **5.347.178 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
- wstrzymało się **0 głosów**, -----

wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

DO PUNKTU JEDENASTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **MARKA STANISŁAWA WOJTACHNIA**, imiona rodziców: [REDAKTOWANO] adres zamieszkania: [REDAKTOWANO] ulica [REDAKTOWANO] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii [REDAKTOWANO] z dat ważności do dnia trzynastego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku [REDAKTOWANO] -----

Przy niniejszej czynności okazany został odpis z rejestru przedsiębiorców wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu czternastego kwietnia dwa tysiące jedenastego roku (14-04-2011), sygn. wnioski CI/14.04/110/2011. -----

Na tym protokół niniejszy zakończono. Do protokołu dołączona została lista obecności. -

Wypisy aktu mogą być wydawane także Akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Koszty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.)-----1.300,00 zł
- podatek VAT według stawki 23 % od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 w związku z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) -----299,00 zł

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY

Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodniczący i notariusz Kinga Natęcz.

Repertorium A numer 5400/2011

Wypis ten wydano Stronie.

Pobrano: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) - 42,00 zł oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza według stawki 23 % na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - 9,66 zł.

Ogółem pobrano: 51,66 zł
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 roku

Kinga Natęcz
NOTARIUSZ