

Uchwała Nr 1/2013
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----
Mineral Midrange S.A. wybiera się Pana Marka Wojtachnia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że -----
uchwała nr 1/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----
dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
(dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----
akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności -----
akcjonariuszy na Zgromadzeniu i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane -----
są 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia -----
dwie) akcje, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie -----
art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej -----
Spółki www.mineralmidrange.com, ogłoszenie to spełnia warunki formalne -----
określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki -----
wynikające z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zostało -----
zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego -----
porządku obrad, ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia: -----

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 2012 oraz sprawozdania finansowego, w tym -----
bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia -----
zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2012. -----

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia -----
sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012. -----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia -----
sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku -----
przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz -----
dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2012. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium -----
z wykonywanych obowiązków za rok 2012. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012.-----

10. Wolne wnioski.-----

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony -----
w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
uchwała nr 2/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----

dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
 (dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----
 akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
 czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące -----
 uchwały: -----

Uchwała Nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza -----
 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 3/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----
 dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
 (dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----
 akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
 czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej -----
 wobec sprawozdania finansowego za rok 2012, zbadanego przez biegłego -----

rewidenta, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności -----
Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, na które składają się:-----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający -----
się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.144.867,24 zł. (cztery miliony sto-----
czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia -----
cztery grosze);-----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do -----
31 grudnia 2012 roku, wykazujący:-----

a) zysk netto w wysokości 11.010,73 zł. (jedenaście tysięcy dziesięć -----
złotych siedemdziesiąt trzy grosze), -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7.132.149,96 zł. -----
(siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć -----
złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku -----
do 31 grudnia 2012 roku wykazujący:-----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości -538.996,62 zł. -----
(minus pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć -----
złotych sześćdziesiąt dwa grosze), -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości -81.261,56 zł. -----
(minus osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych -----
pięćdziesiąt sześć groszy), -----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -137.192,69 zł. -----
(minus sto trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt -----
dziewięć groszy), -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień -----
31 grudnia 2012 roku zamykające się kwotą 2.939.876,60 zł. (dwa miliony -----

dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych -----
 sześćdziesiąt groszy), -----

5) informację dodatkową złożoną z wprowadzenia do sprawozdania -----
 finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 4/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----
 dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
 (dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----
 akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
 czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 5/2013

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania -----
 obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu (Prezesowi -----
 Zarządu) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz -----
 Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2013 została -----
 podjęta jednogłośnie, oddano 2.226.777 (dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć -----
 tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów z 2.226.777 (dwóch milionów -----
 dwustu dwudziestu sześciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu siedmiu) akcji, -----
 które stanowią 38,59 % (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.226.777 (dwa miliony dwieście -----
 dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku -----
 głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6/2013
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania -----
 obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia (Członkowi -----
 Zarządu) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz -----
 Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2013 została -----
 podjęta jednogłośnie, oddano 2.142.822 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące -----
 osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 2.142.822 (dwóch milionów stu czterdziestu-----
 dwóch tysięcy osiemset dwudziestu dwóch) akcji, które stanowią 37,14 % -----
 (trzydzieści siedem i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy -----
 czym za oddano 2.142.822 (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące osiemset -----
 dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących -----
 się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7/2013
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania -----
 obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu -----
 (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2012 do -----
 31 grudnia 2012 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz -----
 Robert Twarowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2013 została -----
 podjęta jednogłośnie, oddano 1.528.445 (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem -----
 tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów z 1.528.445 (jednego miliona pięćset -----
 dwudziestu ośmiu tysięcy czterystu czterdziestu pięciu) akcji, które stanowią -----
 26,49 % (dwadzieścia sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału -----
 zakładowego, przy czym za oddano 1.528.445 (jeden milion pięćset dwadzieścia -----
 osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych -----
 oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8/2013

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania -----
 obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi -----
 (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia -----
 2012 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 8/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----
 dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
 (dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----
 akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
 czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9/2013

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania -----
obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Ponto (Członkowi -----
Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
uchwała nr 9/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----
dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
(dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----
akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10/2013

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania -----
obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Jackowi Wnukowi (Członkowi -----
Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
uchwała nr 10/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----
dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
(dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----
akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11/2013**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania -----
 obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi -----
 Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 11/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----
 dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
 (dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----
 akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
 czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12/2013**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania -----
 obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nadolskiemu -----
 (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia -----
 2012 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 12/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----

dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
 (dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----
 akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
 czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 11.010,73 zł. -----
 (jedenaście tysięcy dziesięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), przeznacza się -----
 w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----
 uchwała nr 13/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.949.022 (dwa miliony -----
 dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 2.949.022 -----
 (dwóch milionów dziewięćset czterdziestu dziewięciu tysięcy dwudziestu dwóch) -----

akcji, które stanowią 51,11 % (pięćdziesiąt jeden i jednaście setnych procent) -----
 kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.949.022 (dwa miliony dziewięćset -----
 czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, przy braku głosów -----
 przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----