

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A. zwołanego na 21 marca 2012 r. w Warszawie.

UCHWAŁA NR 1/2012

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. wybiera się [...].

UCHWAŁA NR 2/2012

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

UCHWAŁA NR 3/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

UCHWAŁA NR 4/2012

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2011, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, na które składają się:

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [...] zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący:
 - a) zysk netto w wysokości [...] zł.
 - b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości [...] zł;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący:
 - a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości [...] zł;
 - b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości [...] zł;
 - c) przepływy z działalności finansowej w wysokości [...] zł.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykający się kwotą [...] zł.
- 5) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

UCHWAŁA NR 5/2012

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA NR 6/2012

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA NR 7/2012

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA NR 8/2012

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA NR 9/2012

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Ponto - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA NR 10/2012

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Jackowi Wnukowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011 roku.

UCHWAŁA NR 11/2012

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011 roku..

UCHWAŁA NR 12/2012

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nadolskiemu (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 12 maja 2011 – 31 grudnia 2011 roku..

UCHWAŁA NR 13/2012

Zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie [...] zł (słownie: [...]) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.