

**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A. zwołanego na 10 kwietnia 2014 r. w Warszawie.**

UCHWAŁA NR 1/2014

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

UCHWAŁA NR 2/2014

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

UCHWAŁA NR 3/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

UCHWAŁA NR 4/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2013, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, na które składają się:

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [...] zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku zamykający się kwotą [...] zł.
- 5) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

UCHWAŁA NR 5/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR 6/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR 7/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR 8/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR 9/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Ponto - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR 10/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Jackowi Wnukowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2013 – 11 kwietnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR 11/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013 roku..

UCHWAŁA NR 12/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nadolskiemu (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013 roku..

UCHWAŁA NR 13/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie [...] zł (słownie: [...]) przeznaczyć:

- w kwocie [...] zł (słownie: [...]) na kapitał zapasowy;
- w kwocie [...] zł (słownie: [...]) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

UCHWAŁA NR 14/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

## UCHWAŁA NR 15/2014

Mając na celu stworzenie w MINERAL MIDRANGE S.A. mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczową kadre menadżerską, jak również pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki, do podjęcia i przeprowadzenia działań pozwalających na długotrwały wzrost wartości MINERAL MIDRANGE S.A. oraz jej rozwój, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego MINERAL MIDRANGE S.A.

Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego:

[...]