

**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A.  
zwołanego na 28 maja 2015 r. w Warszawie.**

UCHWAŁA NR 1/2015

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

UCHWAŁA NR 2/2015

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

UCHWAŁA NR 3/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

UCHWAŁA NR 4/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2014, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [...] zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku zamykający się kwotą [...] zł.
- 5) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

UCHWAŁA NR 5/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 6/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 7/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR 8/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 roku.

## UCHWAŁA NR 9/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Ponto - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 roku.

## UCHWAŁA NR 10/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 10 kwietnia 2014 – 31 grudnia 2014 roku.

## UCHWAŁA NR 11/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 roku..

## UCHWAŁA NR 12/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nadolskiemu (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2014 – 10 kwietnia 2014 roku..

## UCHWAŁA NR 13/2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2014 w wysokości 549.822,14 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote czternaście groszy) według następujących zasad:

- 1 . Kwotę [...] (słownie: [...]) na kapitał zapasowy Spółki,
2. Kwotę 360.000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
  - a) w podziale dywidendy według stanu na dzień podjęcia uchwały uczestniczą [...] akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości [...] zł
  - b) dzień dywidendy ustala się na dzień 2 lipca 2015 roku,
  - c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 9 lipca 2015 roku.

W dywidendzie nie uczestniczą akcje własne Spółki nabyte przez MINERAL MIDRANGE S.A.. Ilość akcji, które nie uczestniczą w programie może ulec zmianie w związku z zaplanowaną na 30 czerwca 2015 roku kolejną transzą akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

## UCHWAŁA NR 14/2015

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

## UCHWAŁA NR 15/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 568 516,60 złotych (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 dziesięć groszy każda,
- b) 685.166 (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 10 groszy każda.”

## UCHWAŁA NR 16/2015

Mając na celu stworzenie w MINERAL MIDRANGE S.A. mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczową kadrę 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.

Koszty związane z rozliczeniem akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego (m.in. różnica między ceną nabycia akcji, a sprzedaży oraz koszty tych transakcji) zostaną rozliczone z kapitałem rezerwowym, a po wykorzystaniu całego kapitału rezerwowego z kapitałem zapasowym.

Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego:

*Program Motywacyjny Mineral Midrange S.A. na rok 2015*

- 1. Program Motywacyjny („Program”) jest skierowany do członków Zarządu Spółki oraz do wybranych pracowników i współpracowników Mineral Midrange S.A. („Spółka”), których wkład uznany zostanie za znaczący dla wyników, przyszłego rozwoju oraz rentowności Spółki, a także którzy będą przyczyniać się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy Spółki.*
- 2. W ramach Programu przewiduje się zbycie przez Mineral Midrange S.A. Spółkę na rzecz uprawnionych osób [...] akcji Spółki.*
- 3. Akcje oferowane uprawnionym osobom pochodzą z akcji nabytych przez Spółkę w celu egzekucji wierzytelności Spółki („Akcje”).*
- 4. Uczestnikami Programu są członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki oraz osoby wykonujące osobiście usługi na rzecz Spółki jeżeli odpowiednio osoby te pełnią funkcję w organach Spółki, są pracownikami Spółki lub współpracownikami Spółki co najmniej 3 lata przed datą ustalenia listy osób uprawnionych („Uczestnik”).*
- 5. Realizacja Programu w roku obrotowym 2015 nastąpi po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy ale nie później niż do 30 czerwca 2015 roku.*
- 6. Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki listę osób uprawnionych („Lista Uprawnionych”) zawierającą propozycję osób przeznaczonych do objęcia Akcji ze wskazaniem liczby Akcji proponowanych do zaoferowania poszczególnym osobom.*
- 7. Rada Nadzorcza zatwierdzi względnie odmówi zatwierdzenia Listy na najbliższym posiedzeniu Rady. Na posiedzeniu Rady którego przedmiotem będzie zatwierdzenie Listy Uprawnionych zostanie zaproszony Zarząd celem wprowadzania odpowiednich modyfikacji listy.*
- 8. Rada Nadzorcza po zatwierdzeniu uchwałą Listy Uprawnionych przekaże ją Zarządowi i zobowiąże Zarząd do niezwłocznego zawiadomienia Uczestników o fakcie umieszczenia ich na Liście Uprawnionych.*
- 9. Zarząd jest uprawniony do zawieszenia realizacji Programu; w takim przypadku Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej pisemnego wyjaśnienia powodów tego zaniechania na najbliższym, wypadającym po terminie realizacji Programu (wskazanym w pkt.5) posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 10. Zarząd, w terminie wskazanym w pkt. 5, jest uprawniony do zbycia Akcji Uczestnikom wymienionym w Liście Uprawnionych, za cenę 0,01 zł (1 grosz) za 1 Akcję Spółki. Zarząd jest uprawniony do zbycia Akcji uprawnionej osobie, o ile dana osoba zawarze ze Spółką umowę, na podstawie której zobowiąże się do niezbywania nabytych w ramach Programu Akcji przez okres 2 lat. Akcje będą przekazywane Osobie Uprawnionej co kwartał zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy sprzedaży Akcji.*
- 11. Zarząd jest uprawniony do rozłożenia ceny Akcji na raty na okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili nabycia akcji przez osoby uprawnione, z zastrzeżeniem iż rozłożenie na raty ceny Akcji uzależnione będzie od przyjęcia przez uprawnioną osobę zobowiązania do pozostawiania przez pracownikiem lub współpracownikiem Spółki aż do momentu spłaty ceny sprzedaży Akcji.*
- 12. W przypadku niezawarcia przez osoby uprawnione do objęcia Akcji umów sprzedaży Akcji w terminie wskazanym w pkt 5 Zarząd może zaoferować niesprzedane Akcje pozostałym osobom zamieszczonym na Liście Uprawnionych.*
- 13. Program wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.*

#### UCHWAŁA NR 17/2015

Pozostałe akcje nabyte przez Spółkę w celu egzekucji wierzytelności Spółki a niewykorzystane w Programie Motywacyjnym na rok 2014 oraz Programie Motywacyjnym na rok 2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć do umorzenia. Koszty związane z umorzeniem akcji własnych zostaną rozliczone z kapitałem rezerwowym, a po wykorzystaniu całego kapitału rezerwowego z kapitałem zapasowym.