

Uchwała Nr 1/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tomasz Lewicki stwierdził, że uchwała nr 1/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści 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 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć 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 2022 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 2022. -----

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022. -----

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 2022. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2022. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok. -----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Uchwała Nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano

1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2022, zbadanego przez biegłego rewidenta, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, na które składają się: -----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.656.018,19 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemnaście złotych dziewiętnaście groszy); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący: -----

a) zysk netto w wysokości 328.045,32 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 9.098.860,16 zł (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych szesnaście groszy); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 221.684,77 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości -43.840,32 zł (minus czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych trzydzieści dwa grosze); -----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -171.784,68 zł (minus sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 328.045,32 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze); -----

5) informacja dodatkowa złożona z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści

dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 5/2023

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 526.732 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 526.732 (pięćset dwudziestu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 11,95 % (jedenaście i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 526.732 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6/2023

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.170.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów z 1.170.000 (jednego miliona stu siedemdziesięciu tysięcy) akcji, które stanowią 26,54 % (dwadzieścia sześć i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.170.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi

(Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset

trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w wysokości 328.045,32 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.696.732 (jednego miliona sześćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.696.732 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----