

**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A.
zwołanego na 13 lipca 2020 r. w Warszawie.**

UCHWAŁA NR 1/2020

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

UCHWAŁA NR 2/2020

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

UCHWAŁA NR 3/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

UCHWAŁA NR 4/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2019, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składają się:

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [...] zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę [...] zł.
- 5) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

UCHWAŁA NR 5/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NR 6/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NR 7/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NR 8/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NR 9/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku.

UCHWAŁA NR 10/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku..

UCHWAŁA NR 11/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 28 maja 2019 – 31 grudnia 2019 roku..

UCHWAŁA NR 12/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

-

Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3-letnią wspólną kadencję.

UCHWAŁA NR 13/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości zł netto dla każdego Członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 14/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w wysokości [...] PLN (słownie:) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.