

Uchwała Nr 1/2025
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 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 1/2025 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.400.183 (dwóch milionów czterystu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) 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 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne 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 2024 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 2024. -----

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024. -----

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 2024. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2024. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok. -----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Uchwała Nr 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2025 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.400.183 (dwóch milionów czterystu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2025 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.400.183 (dwóch milionów czterystu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału

zakładowego, przy czym za oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2024, zbadanego przez biegłego rewidenta, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, na które składają się: -----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 11.822.964,87 zł (jedenaście milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący: -----

a) zysk netto w wysokości 884.583,76 zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 16.127.713,27 zł (szesnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych dwadzieścia siedem groszy); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości -684.171,93 zł (minus sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 113.266,93 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości 87.769,49 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 884.583,76 zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy); -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2025 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.400.183 (dwóch milionów czterystu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 5/2025
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2025 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.215.183 (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.215.183 (jednego miliona

dwustu piętnastu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 27,56 % (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.215.183 (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6/2025
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2025 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.873.451 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów z 1.873.451 (jednego miliona osiemset siedemdziesięciu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 42,49 % (czterdzieści dwa i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.873.451 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7/2025
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2025 została podjęta, oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta

tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.400.183 (dwóch milionów czterystu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.360.183 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy 40.000,00 (czterdziestu tysiącach) głosów wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 8/2025
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marcin Zantonowicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2025 została podjęta, oddano 1.751.732 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.751.732 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu jeden tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 39,73 % (trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.711.732 (jeden milion

siedemset jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy 40.000,00 (czterdziestu tysiącach) głosów wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9/2025
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupakowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2025 została podjęta, oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.400.183 (dwóch milionów czterystu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.360.183 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy 40.000,00 (czterdziestu tysiącach) głosów wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10/2025
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruchowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2025 została podjęta, oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.400.183 (dwóch milionów czterystu

tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.360.183 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy 40.000,00 (czterdziestu tysiącach) głosów wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11/2025
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2025 została podjęta, oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.400.183 (dwóch milionów czterystu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.360.183 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy 40.000,00 (czterdziestu tysiącach) głosów wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12/2025
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w wysokości 884.583,76 zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset

osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2025 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.400.183 (dwóch milionów czterystu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 54,44 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.400.183 (dwa miliony czterysta tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----