

Repertorium A nr 1448/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (21.06.2018 r.) w obecności mojej Sławomira Namielskiego notariusza w Warszawie, mającego kancelarię przy ulicy Lwowskiej nr 4 m.6, przybyłego do budynku przy ulicy Krakowiaków nr 50 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Mineral Midrange Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków 50, REGON 015303298, NIP 526-26-75-144), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429. -----

PROTOKÓŁ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Tomasz Lewicki – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki. -----

Pan Tomasz Lewicki stwierdził, że kapitał zakładowy Spółki został wpłacony w całości, po czym zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, akcjonariusze wybrali Pana Marka Wojtachnia, który oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Uchwała Nr 1/2018
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 1/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset 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 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć 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 2017 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 2017. -----
 6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017. -----
 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 2017. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2017.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017. -----
 10. Wolne wnioski. -----
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 2/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu

trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 2

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

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2017, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składają się: -----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.822.616,72 zł. (trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset szesnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący:-----

a) stratę netto w wysokości 991.081,08 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych osiem groszy); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 9.397.905,80 zł. (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt groszy); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 293.391,15 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości -147.299,33 zł. (minus sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze); -----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -270.254,21 zł. (minus dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 991.581,08 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych osiem groszy); -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć

setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 5/2018
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu (Prezesowi Zarządu Spółki) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 606.883 (sześćset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 606.883 (sześćset sześciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 13,77 % (trzynaście i siedemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 606.883 (sześćset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6/2018
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia (Członkowi Zarządu Spółki) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.154.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów z 1.154.000 (jednego miliona stu pięćdziesięciu czterech

tysięcy) akcji, które stanowią 26,18 % (dwadzieścia sześć i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.154.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7/2018
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 8/2018
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion

siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 9/2018
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10/2018
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11/2018
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia stratę netto w wysokości

991.081,08 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych osiem groszy) pokryć z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2018 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.760.883 (jednego miliona siedemset sześćdziesięciu tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,95 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.760.883 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono, w związku z czym, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. --

§ 3

Do aktu załączono listę obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

§ 4

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Marka Stanisława Wojtachnia, syna Stanisława i Anny, zamieszkałego 05-123 Dąbrowa Chotomowska, ul. Kolejowa 34 I, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer ASJ518856. -----

§ 5

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

§ 6

Wypisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 7

Koszty: -----

1. taksa notarialna (§9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) złotych----- 1.200,00

2. podatek od towarów i usług według stawki 23 % (art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) złotych ----- 276,00

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----