

Uchwała Nr 1/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2023 r.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 2.350.183 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.350.183 (dwóch milionów trzysta pięćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,31 % (pięćdziesiąt trzy i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.350.183 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt 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 2.350.183 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 53,31 % (pięćdziesiąt trzy i trzydzieści jeden 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

6. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za posiedzenia Rady.-----

7. Wolne wnioski.-----

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2023 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.350.183 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.350.183 (dwóch milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,31 % (pięćdziesiąt trzy i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.350.183 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 2

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

Uchwała Nr 3/2023**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Robert Andrzej Twarowski, Marcin Leonard Zantonowicz, Paweł Stupak, Michał Skruch i Sławomir Wrzask. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.350.183 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąty trzy) głosy z 2.350.183 (dwóch milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,31 % (pięćdziesiąt trzy i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.350.183 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąty trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 (pięćset) złotych netto dla każdego Członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2023 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.350.183 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.350.183 (dwóch milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,31 % (pięćdziesiąt trzy i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.350.183 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto 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. -----