

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A. zwołanego na 20 lipca 2023 r. w Warszawie.**

UCHWAŁA NR 1

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

UCHWAŁA NR 2

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

UCHWAŁA NR 3

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 4

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