

„Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Zająca. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Andrzej Zajac stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 83,63 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.000.493 akcji przypada 1.000.493 głosów,-----

- w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

„Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §16 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Midven S.A.**

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu
spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015
roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w
głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Midven S.A.**

za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015, składające się z:-----

1. informacji dodatkowej;-----
2. jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15.460.960,05 zł;---
3. jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.725.264,11 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 10.226.355,11 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 192.060,60 zł.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Midven S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midven S.A. za 2015 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Midven S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015, składające się z:-----

1. informacji dodatkowej;-----
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.797.767,32 zł;-----
3. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.896.745,67 zł;---
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 9.300.061,32 zł;-----

5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 152.810,13 zł.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 2.725.264,11 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote jednaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zajacowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiołkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Radwańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Spyra - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zandeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.000.493 akcji, stanowiących 83,63 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.493,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.000.493 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----