

**Uchwała Nr 1/2026**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 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 1/2026 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć 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 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki [www.mineralmidrange.com](http://www.mineralmidrange.com), ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402<sup>3</sup> 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 2025 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 2025. -----

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2025. -----

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 2025. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2025. -----

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok. -----

12. Wolne wnioski. -----

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

### **Uchwała Nr 2/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2026 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć 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 3/2026**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2026 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 4/2026**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2025, zbadanego przez biegłego rewidenta, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, na które składają się: -----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7.461.087,74 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący: -----

a) zysk netto w wysokości 319.486,01 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych jeden grosz); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 13.322.261,56 zł (trzynaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 1.066.991,95 zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości -173.389,69 zł (minus sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -342.930,15 zł (minus trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych piętnaście groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 319.486,01 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych jeden grosz); -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2026 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 5/2026**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2026 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.175.183 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.175.183 (jednego miliona stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 26,66 % (dwadzieścia sześć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.175.183 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 6/2026**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2026 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.848.451 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów z 1.848.451 (jednego miliona osiemset czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 41,93 % (czterdzieści jeden i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.848.451 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 7/2026**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2026 została podjęta, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych

procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 8/2026**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marcin Zantonowicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2026 została podjęta, oddano 1.726.732 (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.726.732 (jednego miliona siedemset dwudziestu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 39,17 % (trzydzieści dziewięć i siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.726.732 (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 9/2026**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupakowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2026 została podjęta, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzysta siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 10/2026**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruchowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. ----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2026 została podjęta, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzysta siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 11/2026**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2026 została podjęta, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzysta siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 12/2026**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Robert Andrzej Twarowski, Marek Stanisław Wojtachnia, Paweł Stupak, Michał Skruch, Sławomir Wrzask i Rafał Borkowski. -----

2. 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 12/2026 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 13/2026**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne 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 12/2026 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.375.183 (dwa miliony

trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 14/2026**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w wysokości 319.486,01 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych jeden grosz) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2026 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.375.183 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 53,87 % (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.375.183 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć 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. -----