

Uchwała Zarządu MINERAL MIDRANGE S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Sobieskiego 110

z dnia 9 października 2009

w sprawie: zmiany Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych

§ 1

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. zmienia „Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych Realizowany w Spółce MINERAL MIDRANGE S.A.” poprzez dodanie punktu 6.4 dopuszczającego zwiększenie dziennego limitu skupu akcji. Treść zmienionego regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 października 2009.

**REGULAMIN
PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH
REALIZOWANY W SPÓŁCE MINERAL MIDRANGE S.A.**

Uchwalony Uchwałą Zarządu MINERAL MIDRANGE S.A z dnia 23 września 2009
zmieniony Uchwałą Zarządu MINERAL MIDRANGE S.A. z dnia 9 października 2009

PREAMBUŁA

Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki jest zaoferowanie skupionych akcji kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki.

Mając na względzie, iż praca kluczowej kadry menedżerskiej Spółki, będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez Akcjonariuszy, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, wprowadza się i realizuje Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

W tej sytuacji Spółka uznała, że nabycie akcji własnych będzie korzystne dla długoterminowych akcjonariuszy Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku, gdy skupione akcje własne Spółki nie zostaną zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki, Zarząd Spółki przekaze do publicznej wiadomości informację o dalszym postępowaniu z akcjami własnymi Spółki.

Spółka będzie dokonywać nabycia akcji własnych wyłącznie na rynku akcji NewConnect, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, podczas sesji, na których będą notowane akcje Spółki.

Realizacja Programu dokonywana będzie z zachowaniem zasad obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego oraz zasad ładu korporacyjnego, z zachowaniem wszelkich zasad przejrzystości, mając zwłaszcza na uwadze ochronę interesów Spółki oraz akcjonariuszy.

1. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie, o ile kontekst nie wskazuje inaczej, następujące terminy mają następujące znaczenie:

Akcje podlegające Programowi	nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji Spółki w minimalnej cenie wykupu 0,01 (słownie: jeden grosz) a w maksymalnej cenie wykupu 3,00 (trzy złote)
Program	oznacza Program Skupu Akcji Własnych realizowany w Spółce na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2009r. i zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym Regulaminie
Dom Maklerski	oznacza Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
Regulamin	oznacza niniejszy Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych realizowany w Spółce
Spółka	oznacza MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
NewConnect	oznacza rynek akcji NewConnect, oparty na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uchwała o skupie	uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2009r. w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
Okres zamknięty	oznacza okres w rozumieniu art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.z 2005 r. poz. 183 Nr 1538 ze zmianami)

2. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Działając na podstawie art. 4, 5, i 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE 336 z 23.12.2003), art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki przyjmuje niniejszy Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych realizowany w Spółce MINERAL MIDRANGE S.A.

3. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU

- 3.1 Spółka rozpocznie realizację Programu nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy na prowadzenie rachunku inwestycyjnego z Domem Maklerskim, na który to rachunek będzie nabywać Akcje podlegające Programowi.
- 3.2 Program będzie trwać maksymalnie do dnia 16 marca 2010 roku.
- 3.3 Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: zakończyć nabywanie akcji przed dniem 16 marca 2010r. o czym przekaże informację do publicznej wiadomości w sposób określony w

4. CENA NABYCIA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI

- 4.1 Minimalna cena nabycia jednej Akcji podlegającej Programowi wynosi 0,01 (słownie: jeden grosz) grosz.
- 4.2 Maksymalna cena nabycia jednej Akcji podlegającej Programowi wynosi 3,00 (słownie: trzy złote) złote.
- 4.3 Łączna cena nabycia Akcji podlegających Programowi, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 301,170.00 (słownie: trzysta jeden tysięcy sto siedemdziesiąt i 00/100) złotych.

5. RACHUNEK INWESTYCYJNY – DOM MAKLERSKI

Akcje podlegające Programowi będą nabywane w obrocie regulowanym przez Zarząd Spółki na rachunek prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Realizacja programu będzie na bieżąco konsultowana z maklerami z Domu Maklerskiego.

6. LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI

- 6.1 Liczba nabytych Akcji podlegających Programowi nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia, o którym mowa w art. 3.2 Regulaminu, 100.000 (słownie: sto tysięcy).
- 6.2 Liczba nabywanych przez Spółkę Akcji podlegających Programowi w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% średniej dziennej liczby akcji, które były przedmiotem obrotu na GPW.
- 6.3 Średnia dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na NewConnect, jest ustalona jako średnia dziennych liczb akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na NewConnect w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.
- 6.4 W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji MINERAL MIDRANGE S.A. będzie mógł przekroczyć powyżej wskazany próg 25%, nie przekraczając jednak 50% średniej dziennej wielkości, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW S.A. oraz opinii publicznej o takim zamiarze.

7. PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE

Spółka jest zobowiązana podawać szczegółowe informacje o Programie i każdej jego zmianie do publicznej wiadomości.

8. ZAKAZY

Spółce nie wolno podczas trwania Programu:

- 8.1 dokonywać sprzedaży Akcji podlegających Programowi;
- 8.2 dokonywać obrotu Akcjami podlegającymi Programowi w okresie zamkniętym;
- 8.3 dokonywać obrotu Akcjami podlegającymi Programowi w przypadku podjęcia decyzji o opóźnieniu podania informacji poufnych do publicznej wiadomości.

9. WEJSCIE W ŻYCIE REGULAMINU

- 9.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu w sprawie jego przyjęcia.
- 9.2 Wejście w życie Regulaminu nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie jakichkolwiek osób. Również w przyszłości postanowienia Regulaminu nie mogą być podstawą żadnych roszczeń.