

**„Uchwała nr 1
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2012**

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 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Midven
S.A.**

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Midven S.A.**

za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 do dnia 31 grudnia 2012, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 585 712,20 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwanaście złotych 20/100);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 16 913,13 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 13/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 468 086,87zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 87/100);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 54 519, 20 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćnaście złotych 20/100); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Midven S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 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 2011 do dnia 31 grudnia 2012, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 091 449,03 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 03/100);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 483 424,57 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote 57/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 968 424,57 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 57/100);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę zł 54 519, 20 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćnaście złotych 20/100);-----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 5
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2012 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 6
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 Andrzejowi Zajacowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 52.000 akcji, stanowiących 4,64 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 52.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 52.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Andrzej Zajac nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała nr 7
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Edwardowi Kozickiemu - członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 9
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Filipowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 13
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 Pani Aleksandrze Kujawie - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 882.500 akcji, stanowiących 78,70 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 882.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 882.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- pełnomocnik Aleksandry Kujawa nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała nr 14
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 Tokarskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 15
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Wojciechowi Wójcickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 16
z dnia 24 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Zbigniewowi Powierża - członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 934.500 akcji, stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 934.500,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 934.500 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----