

Uchwała nr 1/2010

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. wybiera się

..... oświadczył, że wybór przyjmuje.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 §1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący akcji i głosów, z ogólnej liczby 5.769.998 akcji składających się na kapitał zakładowy, co stanowi% (słownie:)**kapitału zakładowego.**

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, tj. z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że jest ono ważne i zdolne do podjęcia uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Uchwała nr 2/2010

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

Uchwała nr 3/2010

Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2009, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składają się:

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujący:---
 - a) zysk netto w wysokości zł.
 - b) przychody netto ze sprzedaży w wysokościzł;
- 3) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Uchwała nr 4/2010

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu:.....

Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 roku;

Uchwała nr 5/2010

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu:.....

Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 roku;

Uchwała nr 6/2010

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 roku-----

Uchwała nr 7/2010

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 roku,-----

Uchwała nr 8/2010

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Marcinowi Duszyńskiemu - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2009 – 3 listopada 2009 roku,-----

Uchwała nr 9/2010

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Wiesławowi Ponto - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 roku;-----

Uchwała nr 10/2010

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Jackowi Wnukowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 27 marca 2009 – 31 grudnia 2009 roku;-----

Uchwała nr 11/2010

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 27 marca 2009 – 31 grudnia 2009 roku;-----

Uchwała nr 12/2010

Zysk Spółki w kwocie zł (słownie) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 13/2010

Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do wykupu akcji własnych Spółki w celu zaoferowania do nabycia pracownikom zatrudnionym w Spółce oraz osobom współpracującym osobiście ze spółką na podstawie umów cywilnoprawnych na poniższych warunkach: -----

- a. maksymalna liczba akcji objętych zezwoleniem – szt.-----
- b. okres obowiązywania zezwolenia do dnia roku -----
- c. cena minimalna wykupu zł -----
- d. cena maksymalna wykupuzł -----

Uchwała nr 14/2010

Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do wykupu akcji Spółki w celu umorzenia na poniższych warunkach:-----

- a. maksymalna liczba akcji objętych zezwoleniem – szt.-----
- b. okres obowiązywania zezwolenia do dnia roku -----
- c. cena minimalna wykupu zł -----
- d. cena maksymalna wykupuzł -----