

UCHWAŁA NR 1/2011

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

UCHWAŁA NR 2/2011

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

UCHWAŁA NR 3/2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MINERAL MIDRANGE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

UCHWAŁA NR 4/2011

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2010, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [...] zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący:
 - a) zysk netto w wysokości [...] zł.
 - b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości [...] zł;
- 3) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

UCHWAŁA NR 5/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 6/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 7/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 8/2011

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 9/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Ponto - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 10/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Jackowi Wnukowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 11/2011

Walne Zgromadzenie udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 roku..

UCHWAŁA NR 12/2011

Zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie [...] zł (słownie: [...]) przeznacza się na wypłatę dywidendy. Tytułem dywidendy zostaną również wypłacone niepodzielone zyski z lat ubiegłych tj:

(a)zysk z roku [...] w kwocie [...] zł (słownie:[...]);

(b)zysk z roku [...] w kwocie [...] zł (słownie:[...]);

UCHWAŁA NR 13/2010

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalania tekstu jednolitego Statutu.