

### **Uchwała 1/V/2011**

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje się [...]

### **Uchwała 2/V/2011**

Przyjmuje się przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mineral Midrange S.A.

### **Uchwała 3/V/2011**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia §9 statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

- „1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.*
- 2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, w szczególności na pokrycie kosztów nabycia akcji Spółki celem umorzenia.*
- 3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.”.*

### **Uchwała 4/V/2011**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala nowy tekst jednolity statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Uchwałę 3/V/2011:

## **„MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### *1. Postanowienia ogólne*

#### **§1**

Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000140461 w osobach:

- 1) Tomasz Lewicki
- 2) Robert Twarowski
- 3) Marek Wojtachnia
- 4) Marcin Zantonowicz

oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 30 października 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele.

#### **§2**

1. Firma Spółki brzmi Mineral Midrange Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Mineral Midrange S.A.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.

#### **§3**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD:62),
2. Telekomunikacja (PKD:61)
3. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD:63)
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD:46.52.Z),
5. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD:46.69.Z),
6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD:46.90.Z),
7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD:47.19.Z),
8. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:47.41.Z),
9. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:47.42.Z),
10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD:47.91.Z),
11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD:47.99.Z),
12. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD:58.29.Z)
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD:70.22.Z),
14. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD:71.20.B),
15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD:72.19.Z),
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD:72.19.Z),
17. Reklama (PKD:72.20.Z),
18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD:74.90.Z),
19. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD:77.33.Z),
20. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
21. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD: 77.40.Z),
22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD:85.59.B),
23. Działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z),
24. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD:95.11.Z),
25. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD: 95.12.Z),
26. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z)

#### §4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### *II. Kapitał i akcje*

## §5

1. Kapitał zakładowy wynosi 576 998,80 złotych (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 dziesięć groszy każda,
  - b) 769.988 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 10 groszy każda

## §6

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Mineral Midrange spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją.

## §7

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umarzanie dobrowolne).
3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

## §8

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## §9

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, w szczególności na pokrycie kosztów nabycia akcji Spółki celem umorzenia.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

## III. Organy spółki

### §10

1. Organami Spółki są:
  - a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

### **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

### §11

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Krakowie, Katowicach.

## §12

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
- b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Na bycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

## §13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek Handlowych.

## **Rada Nadzorcza**

## §14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 (trzyletnią) kadencję.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustanowionego minimum.

## §15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

## §16

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
- b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- c) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
- d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 §3 kodeksu spółek handlowych,

2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:

- a) rocznych planów finansowych Spółki,
- b) struktury organizacyjnej Spółki.

### **Zarząd**

#### **§17**

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 (trzyletnią) kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 (dwa) miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki.

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

#### **§18**

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

#### **§19**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem.

### **IV. Postanowienia końcowe**

#### **§20**

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

#### **§21**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).

#### **§22**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.