

Uchwała 1/VI/2011

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Minareal Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §9 ust. 2 Statutu Spółki tworzy kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki od jej akcjonariuszy wraz z kosztami przeprowadzenia tych transakcji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niepodzielony zysk za rok 2010 w wysokości 605489,39 zł (sześćset pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dziewięciu złotych trzydziestu dziewięciu groszy) przenieść do kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki od jej akcjonariuszy oraz pokrycie kosztów tych transakcji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mineral Midrang S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na zasadzie art. 396 §5 KSH przenieść do kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki od jej akcjonariuszy oraz pokrycie kosztów tych transakcji kwotę 2500000 zł (dwóch i pół miliona złotych) z kapitału zapasowego Spółki.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do wykorzystania środków znajdujących się w kapitale rezerwowym do celów opisanych w tej Uchwale.

Uchwała 2/VI/2011

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 1200.000 akcji własnych Spółki za cenę nie niższą niż 0,01 zł a nie wyższą niż 5 zł;
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszami Spółki, określonymi przez Zarząd Spółki, umów nabycia akcji własnych w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku;
- 3) wynagrodzenie za akcje własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki od jej akcjonariuszy wraz z kosztami przeprowadzenia tych transakcji
- 4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia akcji własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w Uchwale 2/VI/2011, z zastrzeżeniem, że:

- 1) nabycie przez Spółkę akcji własnych powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2013 roku;
- 2) umowy nabycia akcji własnych powinny być zawierane przez Spółkę w pierwszej kolejności z akcjonariuszami Spółki którzy wyrazili lub wyrażą chęć zbycia akcji Spółki (w tym przedstawili lub przedstawia Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki);
- 3) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami Spółki, które są notowane w alternatywnym systemie obrotu oraz możliwy wpływ ewentualnych transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę na wysokość notowań akcji Spółki, w sytuacji gdyby takie nabycie miało nastąpić na tym rynku – akcje własne powinny być nabyte przez Spółkę poza alternatywnym systemem obrotu.

3. uchylić Uchwałę 14/2010 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r.