

Uchwała Nr 1/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mineral Midrange S.A. wybiera się Pana Marka Wojtachnia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tomasz Lewicki stwierdził, że uchwała nr 1/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.460.183 (dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane są 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.mineralmidrange.com, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad, ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2023. -----

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023. -----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2023. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2023. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok. -----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.460.183 (dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji,

które stanowią 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.460.183 (dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2023, zbadanego przez biegłego rewidenta, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, na które składają się: -----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.664.864,67 zł (pięć

milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący: -----

a) zysk netto w wysokości 256.615,60 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 12.619.487,91 zł (dwanaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 658.734,97 zł (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości -74.211,98 zł (minus siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście jedenaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy); -----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -230.032,62 zł (minus dwieście trzydzieści tysięcy trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie

kapitałów własnych o kwotę 256.615,60 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy); -----

5) informacja dodatkowa złożona z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.460.183 (dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent)

kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 5/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.275.183 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 1.275.183 (jednego miliona dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 28,92 % (dwadzieścia osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.275.183 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.933.451 (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów z 1.933.451 (jednego miliona dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 43,86 % (czterdzieści trzy i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.933.451 (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.460.183 (dwóch

milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marcin Zantonowicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.811.732 (jeden milion osiemset jednaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy z 1.811.732 (jednego miliona osiemset jedenastu tysięcy siedemset trzydziestu dwóch) akcji, które stanowią 41,09 % (czterdzieści jeden i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.811.732 (jeden milion osiemset jednaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 9/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupakowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.460.183 (dwóch

milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruchowi (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.460.183 (dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia

2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.460.183 (dwóch milionów czterysta sześćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w wysokości 256.615,60 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2024 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy z 2.460.183 (dwóch milionów czterysta sześćdziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 55,80 % (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.460.183 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----