



Projekty uchwał

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Midas Spółka Akcyjna

zwołane na dzień

24 czerwca 2015 roku

Projekt nr 1

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 29.1 Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 2

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 3

Uchwała nr .../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 czerwca 2015 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2014 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2014 roku”, „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Midas za rok 2014”, „Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok 2014” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Midas S.A. w 2014 roku”.
9. Zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2014 roku”,
 - b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”,
 - c) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2014 roku”,
 - d) zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”,
 - e) podziału zysku netto Spółki za 2014 rok,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,

- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 4

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A.
w 2014 roku”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2014 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Midas S.A. w 2014 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 5

Uchwała nr .../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 czerwca 2015 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku”, na które składają się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zysk netto w kwocie 12.380.591,87 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.696.954.955,67 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 67/100),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62.192.992,66 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 66/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.083.074,17 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery złote 17/100),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 6

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Midas w 2014 roku”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2014 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2014 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 7

Uchwała nr .../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 czerwca 2015 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.), postanawia zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku”, na które składają się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 320.857 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.394.620 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.797 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 320.857 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 8

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: podziału zysku netto Spółki za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. b) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto Midas Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 w wysokości 12.380.591,87 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 9

Uchwała nr .../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 czerwca 2015 roku

**w przedmiocie: zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej
Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając w związku z § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zatwierdza dokooptowanie Pana Wiesława Walendziaka do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 grudnia 2014 r., które zostało dokonane uchwałą nr 3/9/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 grudnia 2014 r. na podstawie art. 16 ust. 16.3 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją w dniu 16 lipca 2014 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Żurka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 10

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 11

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Maciejowi Kotlickiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 12

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 16 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Piotrowi Janikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 16 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 13

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Pytlowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 14

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Zygmuntowi Solorz-Żak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 15

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Abramczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 16

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit.c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Chajcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 17

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Majkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 18

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mirosławowi Mikołajczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 19

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 16 lipca 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jerzemu Żurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 16 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 20

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 10 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wiesławowi Walendziakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 10 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.