

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna
w dniu 13 czerwca 2016 r.

**„Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Abramczuka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.479.666.750 ważnych głosów z 1.479.666.750 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
1.479.666.750 głosów za, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1/2016 została podjęta.-----

**Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom spółki Midas S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.479.666.750 ważnych głosów z 1.479.666.750 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
1.479.666.750 głosów za, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 2/2016 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku
w sprawie przywrócenia akcjom spółki Midas S.A. formy dokumentu (zniesienia
dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 91 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), w związku z wnioskiem dwóch akcjonariuszy spółki Midas S.A. („**Spółka**”) posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Polkomtel sp. z o.o. oraz Litenite Limited z siedzibą na Cyprze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, tj. 1.479.666.750 (miliarda czterystu siedemdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLNFI0900014 („**Akcje**”).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: -

- (1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu; oraz -----

- (2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom Spółki formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną Akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie, z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. W tym samym terminie nastąpi wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

Zniesienie dematerializacji Akcji nastąpi w terminie określonym w uchwale KDPW, nie wcześniej jednak niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.479.666.750 ważnych głosów z 1.479.666.750 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

1.479.666.750 głosów za, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 3/2016 została podjęta.-----