

Uchwała nr 1/2015
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 Pana Andrzeja Abramczuka.-----

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Krzysztof Adaszewski stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1/2015 została podjęta. -----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, to jest około 67,42% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w sposób przewidziany w art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury Pani Marty Czapczyk i Pana Piotra Owdzieja, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 2/2015 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2/2015
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: Pani Marta Czapczyk i Pan Piotr Owdziej. -----

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 2/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3/2015
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. Zatwierdzenie 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za,-----
0 (zero) przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 3/2015 została podjęta.-----

Ad punktu 6, 7 i 8 porządku obrad.-----

Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof Adaszewski przedstawił informację na temat działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w 2014 roku.-----

Ad punktu 10 lit. a) porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 4/2015 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4/2015
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4/2015 została podjęta. -----

Ad punktu 10 lit. b) porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 5/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5/2015
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." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----

0 (zero) przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 5/2015 została podjęta. -----

Ad punktu 10 lit. c) porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 6/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6/2015
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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 6/2015 została podjęta. -----

Ad punktu 10 lit. d) porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 7/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 7/2015
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 2014 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 7/2015 została podjęta. -----

Ad punktu 10 lit. e) porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałą numer 8/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8/2015
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset

dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 8/2015 została podjęta. -----

Ad punktu 9 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 9/2015 o następującej treści (przy czym poniższa uchwała, która była przeznaczona do podjęcia w przedmiotowym punkcie porządku obrad została podjęta w ramach porządku obrad, ale w innej kolejności niż przewidziana w porządku obrad, bez sprzeciwu ze strony Akcjonariuszy reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w związku z faktem, iż Przewodniczący poddawał pod głosowanie uchwały według numeracji i w kolejności podanej w raporcie bieżącym opublikowanym przez Spółkę, zawierającym projekty uchwał przeznaczone do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki): -----

**„Uchwała nr 9/2015
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 9/2015 została podjęta. -----

Ad punktu 10 lit. f) porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 10/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 10/2015
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----

0 (zero) przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 10/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 11/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 11/2015
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." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 11/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 12/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 12/2015
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." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset

dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 12/2015 została podjęta. -----

Ad punktu 10 lit. g) porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 13/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 13/2015
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 Pytłowi - 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 13/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 14/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 14/2015
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 14/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 15/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 15/2015
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." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 15/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 16/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 16/2015
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 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." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt

sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 16/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 17/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 17/2015
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 17/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 18/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 18/2015
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." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 18/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 19/2015 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 19/2015
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 19/2015 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 20/2015 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 20/2015
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważne głosy z 997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 67,42% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

997.567.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----
0 (zero) przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 20/2015 została podjęta. -----