

**Uzasadnienie do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Midas Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 23 lipca 2015 roku**

Szanowni Akcjonariusze Midas S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Midas”), które odbędzie się w dniu **23 lipca 2015 roku**, o godzinie **15:00**, w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 61A (budynek Blue Point, sala konferencyjna nr 110).

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (zastawu rejestrowego) na majątku Spółki. Jest to konsekwencją, zawartego przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2015 roku aneksu („Aneks”) do zawartej w dniu 10 lipca 2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) umowy („Umowa”) kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln zł. Na mocy Aneksu kwota kredytu została zwiększona do kwoty 350 mln zł, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 19/2015, w związku z czym najwyższa suma zabezpieczenia z zastawu rejestrowego na należącym do Spółki zbiorze rzeczy i praw stanowiących gospodarczą całość zostanie zwiększona do 525 mln zł. Natomiast biorąc pod uwagę postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku Spółki jest niezbędne do prawidłowego zawarcia aneksu do umowy zastawu rejestrowego, a co za tym idzie również prawidłowego zarejestrowania tego zabezpieczenia w Rejestrze Zastawów.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także agendę posiedzenia, znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki ([www.midas-sa.pl](http://www.midas-sa.pl)) w zakładce Walne Zgromadzenia.

/Zarząd Midas S.A./

Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 roku