

**Uzasadnienie do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Midas Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku**

Szanowni Akcjonariusze Midas S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Midas”), które odbędzie się w dniu **24 czerwca 2015 roku**, o godzinie **12:00**, w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 61A (budynek Blue Point, sala konferencyjna nr 110).

Zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki rozpatrzą roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe za 2014 rok. Ponadto, Akcjonariusze zdecydują o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2014, podejmą decyzję w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej i będą obradować nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Zarządu Spółki, ww. sprawy, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24 czerwca 2015 roku, są typowymi sprawami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i z tego względu nie wymagają dodatkowego uzasadnienia.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także agendę posiedzenia, znajdują Państwo na stronie internetowej Spółki (www.midas-sa.pl) w zakładce Walne Zgromadzenia.

/Zarząd Midas S.A./

Warszawa, dnia 27 maja 2015 roku