



Projekty uchwał

**NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE**

Midas Spółka Akcyjna

zwołane na dzień

12 grudnia 2013 roku

Projekt nr 1

**Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 2

**Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 oraz § 8 ust. 1 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 .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 12 grudnia 2013 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
7. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu pełnionych funkcji w ramach nowej kadencji.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 4

**Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.1 oraz art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 5

Uchwała nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 12 grudnia 2013 roku

w przedmiocie: przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- I. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe [...] zł (słownie: złotych) brutto,
- II. wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe [...] zł (słownie: złotych) brutto.

§ 2

Określone w § 1 wynagrodzenie przysługuje za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Wynagrodzenia określone niniejszą uchwałą mają zastosowanie od dnia wejścia jej w życie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.