

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna w dniu 26 sierpnia 2014 r.

**„Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 26 sierpnia 2014 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 1.083.621.813. ważne głosy z 1.083.621.813. akcji, stanowiących około 73,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.083.621.813. głosów za, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1/2014 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 26 sierpnia 2014 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: Aleksandrę Chomiuk i Piotra Sobisia. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.083.621.813. ważne głosy z 1.083.621.813. akcji, stanowiących około 73,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.083.621.813. głosów za, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 2/2014 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 26 sierpnia 2014 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Spółki. -----
7. 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 1.083.621.813. ważne głosy z 1.083.621.813. akcji, stanowiących około 73,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.083.621.813. głosów za, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 3/2014 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w przedmiocie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego na majątku Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na obciążenie majątku Spółki poprzez

ustanowienie zastawu rejestrowego na – stanowiącym własność Spółki – zbiorze rzeczy ruchomych i praw obejmującym wszelkie rzeczy ruchome Spółki, będące jej własnością w dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego lub nabyte przez nią po dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego, a także (a) wszystkie patenty, znaki towarowe służące do oznaczania towarów i usług, projekty, nazwy firmowe, prawa autorskie, prawa do projektu, prawa osobiste, wynalazki, informacje poufne, know-how oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, oraz (b) korzyści wynikające z wszelkich wniosków i praw do korzystania ze składników majątku Spółki oraz wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe Spółki z jakiegokolwiek tytułu lub umowy przysługujące Spółce w dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego oraz nabyte przez Spółkę po dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego, na warunkach i według uznania Zarządu Spółki.-----

§ 2

Zarząd uprawniony jest do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych związanych z ustanowieniem powyższego zastawu rejestrowego. --

§ 3

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

§ 4

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.083.621.813. ważne głosy z 1.083.621.813. akcji, stanowiących około 73,23% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.057.573.402 głosy za, -----

26.048.411 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 4/2014 została podjęta. -----