

**Uzasadnienie do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Midas Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 26 sierpnia 2014 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 **26 sierpnia 2014 roku**, o godzinie **12:00**, 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, zawartej przez Spółkę w dniu 10 lipca 2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., umowy („Umowa”) kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln zł („Kredyt”), z przeznaczeniem na realizację rozwoju sieci telekomunikacyjnej opartej na technologii LTE oraz HSPA+, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 16/2014. Zgodnie z postanowieniami Umowy, jednym z zabezpieczeń udzielanego Kredytu jest zastaw rejestrowy do kwoty 300 mln zł na należącym do Spółki zbiorze rzeczy i praw stanowiących gospodarczą całość. Natomiast biorąc pod uwagę postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku Spółki jest niezbędne do prawidłowego zawarcia 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) w zakładce Walne Zgromadzenia.

/Zarząd Midas S.A./

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 roku