



**Projekty uchwał**

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**Midas Spółka Akcyjna**

**zwołane na dzień**

**30 czerwca 2014 roku**

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 2**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 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 .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku”, „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Midas za rok 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Midas Spółka Akcyjna w 2013 roku”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku”,
  - b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku”,
  - c) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku”,
  - d) zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku”,
  - e) podziału zysku netto Spółki za 2013 rok,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 4**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A.  
w 2013 roku”**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **Projekt nr 5**

### **Uchwała nr .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku”**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku”, na które składają się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zysk netto w kwocie 85.135,40 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 40/100),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.525.742 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.493 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 6**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Midas w 2013 roku”**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



## Projekt nr 7

### **Uchwała nr .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku”**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.), postanawia zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku”, na które składają się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 206.550 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.482.769 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65.643 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 206.546 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 8**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: podziału zysku netto Spółki za 2013 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. b) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto Midas Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 w wysokości 85.135,40 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 40/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

## **Projekt nr 9**

### **Uchwała nr .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 10**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Maciejowi Kotlickiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 11**

**Uchwała nr .../2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 17 grudnia 2013 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Łukasiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 17 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 12**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Pytlowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 13**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Zygmuntowi Solorz-Żak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 14**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Abramczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.



**Projekt nr 15**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 21 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit.c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Chajcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 21 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 16**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Majkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 17**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mirosławowi Mikołajczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 18**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jerzemu Żurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.