



**Projekty uchwał**

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**Midas Spółka Akcyjna**

**zwołane na dzień**

**21 czerwca 2013 roku**

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 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 .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 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 .../2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 21 czerwca 2013 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 2012 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2012 roku”, „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Midas za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 r.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Midas Spółka Akcyjna w 2012 roku”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2012 roku”,
  - b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.”,
  - c) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2012 roku”,
  - d) zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.”,
  - e) podziału zysku netto Spółki za 2012 r.,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,

- h) zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej,
  - i) połączenia transgranicznego Spółki z Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze,
  - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
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 .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A.  
w 2012 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 2012 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Midas S.A. w 2012 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 .../2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.”**

#### **§ 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 2012 r.”, na które składają się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zysk netto w kwocie 6.987 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.238.270 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 130.792 tys. zł (słownie: sto trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 830.712 tys. zł (słownie: osiemset trzydzieści milionów siedemset dwanaście 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 .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Midas w 2012 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 2012 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2012 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 .../2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.”**

#### **§ 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 2012 r.”, na które składają się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 175.620 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.420.309 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 128.266 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 628.131 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów sto trzydzieści jeden 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 .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: podziału zysku netto Spółki za 2012 r.**

**§ 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 2012 w wysokości 6.986.507,72 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedem złotych 72/100) 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 .../2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 grudnia 2012 r.**

#### **§ 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 - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 r. do 15 grudnia 2012 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 10**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 - pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, a w okresie od 16 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 11**

**Uchwała nr .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 - pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, a w okresie od 16 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 12**

**Uchwała nr .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 16 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 13**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od 16 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 14**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.



**Projekt nr 15**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 16**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 14 grudnia 2012 r.**

**§ 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 1 stycznia 2012 r. do 14 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 17**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 18**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 19**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 16 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 16 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 16 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 20**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej  
Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając w związku z § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zatwierdza dokooptowanie Pana Wojciecha Pytla do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 grudnia 2013 r., które zostało dokonane uchwałą nr 11/5/2012 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 grudnia 2012 r. na podstawie art. 16 ust. 16.3 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją w tym samym dniu z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Chajca.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

## Projekt nr 21

### **Uchwała nr .../2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 21 czerwca 2013 roku**

#### **w przedmiocie: transgranicznego połączenia Midas Spółka Akcyjna z Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 516<sup>1</sup> KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o transgranicznym połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516<sup>15</sup> KSH i art. 516<sup>1</sup> KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki, Wydział Rejestrowy Przedsiębiorstw oraz Kuratora Masy Upadłościowej w Nikozji pod numerem HE 288399 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go współnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

##### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516<sup>1</sup> KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie transgranicznego połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku i ogłoszonym w dniu 7 maja 2013 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87 (4204), poz.6175 („Plan Połączenia”).

##### **§3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

##### **§4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury transgranicznego połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

##### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##### **§ 6**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 22**

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki powołuje Panią/Pana (...) na Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.