

**Uzasadnienia do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Midas Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 roku**

Szanowni Akcjonariusze Midas S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas Spółka Akcyjna („Spółka”), które odbędzie się w dniu **21 czerwca 2013 roku**, o godzinie **12:00**, w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 61A (budynek Blue Point, sala konferencyjna nr 110).

Zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki rozpatrzą roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe za 2012 rok. Ponadto, Akcjonariusze zdecydują o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2012 i będą obradować nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje również uchwałę w sprawie transgranicznego połączenia Spółki ze spółką zależną Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Decyzja o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki z Conpidon wynika z przekonania Zarządu, iż takie działanie jest najszybszym oraz najbardziej efektywnym sposobem na uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Midas („Grupa Midas”). Długookresowym celem transgranicznego połączenia jest bezpośrednie posiadanie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym Aero2 Sp. z o.o., co wpisuje się w realizację zaktualizowanej strategii Grupy Midas opisanej w raporcie bieżącym nr 60/2011 z dnia 19 września 2011 r.

Ponadto, planowane jest przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu do akceptacji dokooptowanego w grudniu ubiegłego roku członka Rady Nadzorczej oraz dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na uzupełnieniu jej składu o siódmego członka Rady Nadzorczej. Wymóg zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wynika z postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także agendę posiedzenia znajdują Państwo na stronie internetowej Spółki [www.midasnfi.pl](http://www.midasnfi.pl) w zakładce Walne Zgromadzenia.

/Zarząd Midas S.A./

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r.