

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna w dniu 12 grudnia 2013 r.

**„Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 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 tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.064.865.468 głosów za, -----
0 głosów przeciw, -----
5 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 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 tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.064.865.468 głosów za, -----
0 głosów przeciw, -----
5 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 2/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 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. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
7. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu pełnionych funkcji w ramach nowej kadencji. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.064.865.468 głosów za, -----
0 głosów przeciw, -----
5 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 3/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.1 oraz art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Zygmunta Solorza-Żaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.063.180.372 głosy za, -----
343.672 głosy przeciw, -----
1.341.429 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.1 oraz art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Wojciecha Pytla do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.063.180.372 głosy za, -----
343.672 głosy przeciw, -----
1.341.429 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 5/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.1 oraz art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Andrzeja Chajca do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.063.062.178 głosy za, -----
343.672 głosy przeciw, -----
1.459.623 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 6/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.1 oraz art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Mirosława Mikołajczyka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.063.180.372 głosy za, -----
343.672 głosy przeciw, -----
1.341.429 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 7/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 8/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.1 oraz art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Majkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.063.062.178 głosy za, -----
343.672 głosy przeciw, -----
1.459.623 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 8/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 9/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.1 oraz art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Jerzego Żurka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.063.180.372 głosy za, -----
343.672 głosy przeciw, -----
1.341.429 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 9/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 10/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.1 oraz art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Andrzeja Abramczuka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.063.180.372 głosy za, -----
343.672 głosy przeciw, -----
1.341.429 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 10/2013 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 grudnia 2013 roku
w przedmiocie: przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

- I. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto, -----
II. wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto. -----

§ 2

Określone w § 1 wynagrodzenie przysługuje za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 3

Wynagrodzenia określone niniejszą uchwałą mają zastosowanie od dnia wejścia jej w życie. -----

§ 4

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

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.064.865.473 ważne głosy z 1.064.865.473 akcji, stanowiących około 71,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.063.180.372 głosy za, -----
286.868 głosów przeciw, -----
1.398.233 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 11/2013 została podjęta. -----