

**„Uchwała nr 1
z dnia 10 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Zajęca.-----

§ 2.

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

Następnie Andrzej Zajęc stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 83,44 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 998.100 akcji przypada 998.100 głosów,-----

- w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 10 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §16 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

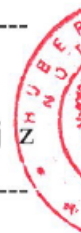
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----



„Uchwała nr 3
z dnia 10 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Midven S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 10 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Midven S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016, składające się z:-----

1. informacji dodatkowej;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30.201.582,72 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.361.705,03 zł;---
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 11.639.151,61 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 119.738,93 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 5
z dnia 10 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Midven S.A.***

za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016, składające się z:-----

1. informacji dodatkowej;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.418.324,29 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 6.285.903,71 zł;---
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.285.903,71 zł;---
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 303.009,97 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6

z dnia 10 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2016 w kwocie 2.361.705,03 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych trzy grosze) z przyszłych zysków Spółki w kolejnych latach.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----



**„Uchwała nr 7
z dnia 10 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000381287
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8
z dnia 10 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiolkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9
z dnia 10 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu
spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Spyra - członkowi
Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100
akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu
tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10

z dnia 10 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----
- łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11

z dnia 10 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----



Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zandeckiemu -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100
akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu
tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 10 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000381287

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu
spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Radwańskiemu -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.100 akcji, stanowiących 83,44 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.100,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.100 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----