

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 15 grudnia 2014 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 Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----  
Andrzej Zając stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego ważne głosy oddano z 1.003.298 akcji, stanowiących 89,48 % kapitału zakładowego, a łączna liczba ważnie oddanych głosów (wszystkich „za”) wyniosła 1.003.298.-----

**„Uchwała nr 2**  
**z dnia 15 grudnia 2014 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 2013**

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 2013.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.298 akcji, stanowiących 0,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.298,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.298 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Andrzej Zajac nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

**„Uchwała nr 3**

**z dnia 15 grudnia 2014 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 powołania członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 15 ust. 7 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Michał Imiołek,-----
- 2) Przemysław Spyra, -----
- 3) Artur Zandecki,-----
- 4) Adam Osiński,-----
- 5) Tomasz Radwański. -----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.003.298 akcji, stanowiących 89,48 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.003.298,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.003.298 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----