

„Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.327.851,12 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.630.674,63 zł;---
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.630.674,63 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 108.310,02 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 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.560.929,09 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.592.243,8 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.592.243,8 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 388.702,32 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 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2015 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 podziału zysku Spółki za rok 2014

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.630.674,63 zł (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zajacowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.980 akcji, stanowiących 0,44 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.980,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.980 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Andrzej Zajac nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

„Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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 Imiołkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014***

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 Markowi Dietel - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014***

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 2014.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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 Przemysławowi Spyra - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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 Arturowi Zandeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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 Tomaszowi Radwańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.002.980 akcji, stanowiących 89,45 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.002.980,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.002.980 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----