

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Midven S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z*  
*działalności w roku 2013*

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 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 2**  
**z dnia 25 czerwca 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Midven S.A.*  
*za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 3**

**z dnia 25 czerwca 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 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego***

***Midven S.A.***

***za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 do dnia 31 grudnia 2013, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 482 666,48 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści osiem groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 304 003,90 zł (- słownie: trzysta cztery tysiące trzy złote dziewięćdziesiąt groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego obniżenie kapitału własnego o kwotę 304 003,90 zł (- słownie: trzysta cztery tysiące trzy złote dziewięćdziesiąt groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 141 200,35 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych trzydzieści pięć groszy);-----
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 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 4  
z dnia 25 czerwca 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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Midven S.A.**

**za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 do dnia 31 grudnia 2013, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 920 915,05 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset piętnaście złotych pięć groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 169 601,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jeden złotych sześćdziesiąt grosze);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 165 411,90 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta jedna złota dziewięćdziesiąt groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 139 461,35 zł (słownie: sto trzydzieści

dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy);-----

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 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 25 czerwca 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 pokrycia straty Spółki za rok 2013**

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 stratę netto Spółki za rok 2013 w kwocie 304 003,90 zł (słownie: trzysta cztery tysiące trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

W związku z tym, iż na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jedynym obecnym akcjonariuszem jest Andrzej Zając, będący zarazem Prezesem Zarządu Spółki, walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, która to uchwała zostanie podjęta przez kolejne Walne Zgromadzenie.-----

**„Uchwała nr 6**

**z dnia 25 czerwca 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej***

***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 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiółkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - 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 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 7**

**z dnia 25 czerwca 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 członkowi Rady Nadzorczej 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 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edwardowi Kozickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - 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 998.000  
akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----  
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu  
tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 8**  
**z dnia 25 czerwca 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 członkowi Rady Nadzorczej 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 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 2013.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000  
akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 9**  
**z dnia 25 czerwca 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 członkowi Rady Nadzorczej 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 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - 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 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 10**  
**z dnia 25 czerwca 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 członkowi Rady Nadzorczej 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 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 2013.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 11**  
**z dnia 25 czerwca 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 członkowi Rady Nadzorczej 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 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zandeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - 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 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----