

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Midas S.A. jako spółka publiczna poniżej przedstawia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 402³ § 3 KSH. Regulamin Walnego Zgromadzenia Midas S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411¹ § 1 KSH w zw. z art. 411 § 1 KSH Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Formularz pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹.....

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹.....

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2015 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym

przez:.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze.....

(data wydania)

(numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹.....

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2015 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Midas S.A. w liczbie

*dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania*¹

*dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania*¹

*brak dodatkowych informacji*¹

.....
.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)

¹ niepotrzebne wykreślić.

**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez
pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas S.A.
zwołanym na dzień 24 czerwca 2015 roku.**

Uwagi wstępne co do formularza

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Midas S.A. nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”,*

„przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2014 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2014 roku”, „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Midas za rok 2014”, „Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok 2014” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Midas S.A. w 2014 roku”.
9. Zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2014 roku”,

- b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”,
 - c) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2014 roku”,
 - d) zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”,
 - e) podziału zysku netto Spółki za 2014 rok,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
 (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A.
w 2014 roku”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2014 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Midas S.A. w 2014 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusz

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku”, na które składają się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zysk netto w kwocie 12.380.591,87 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.696.954.955,67 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 67/100),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62.192.992,66 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 66/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.083.074,17 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery złote 17/100),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik*

uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Midas w 2014 roku”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2014 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2014 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”,

„przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.), postanawia zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku”, na które składają się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 320.857 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.394.620 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.797 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 320.857 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: podziału zysku netto Spółki za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. b) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto Midas Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 w wysokości 12.380.591,87 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej
Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając w związku z § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zatwierdza dokooptowanie Pana Wiesława Walendziaka do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 grudnia 2014 r., które zostało dokonane uchwałą nr 3/9/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 grudnia 2014 r. na podstawie art. 16 ust. 16.3 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją w dniu 16 lipca 2014 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Żurka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Maciejowi Kotlickiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr .../2014

Uchwała nr .../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 24 czerwca 2015 roku

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 16 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Piotrowi Janikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 16 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Pytlowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Zygmuntowi Solorz-Żak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Abramczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit.c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Chajcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Majkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

 (nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
 (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
 z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 absolutorium z wykonania obowiązków
 w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mirosławowi Mikołajczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 16 lipca 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jerzemu Żurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 roku do 16 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 10 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wiesławowi Walendziakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 10 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		

Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....