



Projekty uchwał

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Midas Spółka Akcyjna

zwołane na dzień

28 czerwca 2016 roku

Projekt nr 1

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 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.

Projekt nr 2

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 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.

Projekt nr 3

Uchwała nr .../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2015 roku”, „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Midas za rok 2015”, „Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok 2015” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Midas S.A. w 2015 roku”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2015 roku”,
 - b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”,
 - c) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2015 roku”,
 - d) zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”,
 - e) podziału zysku netto Spółki za 2015 rok,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,

- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 4

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A.
w 2015 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 2015 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Midas S.A. w 2015 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 5

Uchwała nr .../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 roku”, na które składają się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zysk netto w kwocie 13 361 308,62 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem złotych 62/100),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 1 608 846 850,70 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 70/100),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 379 028,29 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 29/100),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 361 308,62 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem złotych 62/100),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 6

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Midas w 2015 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 2015 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2015 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 7

Uchwała nr .../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku”, na które składają się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 105 808 tys. zł (słownie: sto pięć milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 737 879 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 90 678 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 132 058 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony pięćdziesiąt osiem 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.

Projekt nr 8

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: podziału zysku netto Spółki za 2015 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 2015 w wysokości 13 361 308,62 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem złotych 62/100), na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 9

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 10

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 11

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 12

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 13

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 14

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 15

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 16

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 17

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.