

**Uzasadnienia do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Midas Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 12 grudnia 2013 roku**

Szanowni Akcjonariusze Midas S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas Spółka Akcyjna („Spółka”), które odbędzie się w dniu **12 grudnia 2013 roku**, o godzinie **12:00**, w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 (budynek Norway House, I piętro).

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu pełnionych funkcji w ramach nowej kadencji. Zgodnie z art. 16 ust. 16.1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, którzy są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Konieczność powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia w ramach nowej kadencji związana jest z upływem obecnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 13 grudnia 2010 roku.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także agendę posiedzenia znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki www.midas-sa.pl w zakładce Walne Zgromadzenia.

/Zarząd Midas S.A./

Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r.