



**Projekty uchwał**

**NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE**

**Midas Spółka Akcyjna**

zwołane na dzień

**23 lipca 2015 roku**

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr .../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 23 lipca 2015 roku**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 2**

**Uchwała nr .../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 23 lipca 2015 roku**

**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 oraz § 8 ust. 1 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 .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 23 lipca 2015 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **Projekt nr 4**

### **Uchwała nr .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 23 lipca 2015 roku**

**w przedmiocie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Spółki**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na – stanowiącym własność Spółki – zbiorze rzeczy ruchomych i praw obejmującym wszelkie rzeczy ruchome Spółki, będące jej własnością w dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego lub nabyte przez nią po dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego, a także (a) wszystkie patenty, znaki towarowe służące do oznaczania towarów i usług, projekty, nazwy firmowe, prawa autorskie, prawa do projektu, prawa osobiste, wynalazki, informacje poufne, know-how oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, oraz (b) korzyści wynikające z wszelkich wniosków i praw do korzystania ze składników majątku Spółki oraz wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe Spółki z jakiegokolwiek tytułu lub umowy przysługujące Spółce w dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego oraz nabyte przez Spółkę po dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego, na warunkach i według uznania Zarządu Spółki.

#### **§ 2**

Zarząd uprawniony jest do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych związanych z ustanowieniem powyższego zastawu rejestrowego.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 4**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.