

Uchwała nr __

z dnia _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381287**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381287

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Midven S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Midven S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie w przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu,
- 9/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381287

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki serii A, B oraz C.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A, B oraz C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Midven S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie - zgodnie z art. 45 ust 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r., poz. 2342, ze zm.) - postanawia, że Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe od dnia ____ roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR jest roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok zakończony w dniu ____ roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem.

Uchwała nr __

z dnia _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287

podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Midven S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie - zgodnie z art. 45 ust 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r., poz. 2342, ze. zm.) - postanawia, że Grupa Kapitałowa Spółki będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe od dnia ____ roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Pierwszym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR jest roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki, w której Spółka jest podmiotem dominującym, sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu ____ roku na potrzeby zamieszczenia w prospekcie emisyjnym Spółki.
3. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Grupa Kapitałowa przedstawi pełne dane porównawcze zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień ____ roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o za-twierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem.

Uchwała nr __

z dnia _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.