

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Andrzej Zając poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---

**„Uchwała nr 1
z dnia 12 lutego 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana 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 Andrzeja Zająca.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Andrzej Zając stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----

- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 83,43 % kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 998.000 akcji przypada 998.000 głosów,-----
 - stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
 - w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 12 lutego 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana 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 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie,
uchwala 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.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3 z dnia 12 lutego 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
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/ Przemysław Kowalewski,-----
- 2/ Przemysław Spyra,-----
- 3/ Tomasz Radwański, -----
- 4/ Michał Imiołek,-----
- 5/ Artur Zandecki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4
z dnia 12 lutego 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana 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 Gieldzie
Papierów Wartościowych w Warszawie

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 Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5
z dnia 12 lutego 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana 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 roku 2018 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 31 grudnia 2018 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.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 12 lutego 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana 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 roku 2018 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 31 grudnia 2018 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 1 stycznia 2018 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.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 12 lutego 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana 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.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) w głosowaniu
tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----