

**Uchwała Nr 372/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2008 r.**

**§ 1.**

1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki MINERAL MIDRANGE S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
  - 1) przyznać spółce MINERAL MIDRANGE S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
  - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
    - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MINERAL MIDRANGE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLMNRLM00010, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu przez podmiot organizujący ten system, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
    - b) 796.988 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MINERAL MIDRANGE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 01/04/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z dnia 14 kwietnia 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLMNRLM00028, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu przez podmiot organizujący ten system, z zastrzeżeniem ust. 3;
    - c) 796.988 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MINERAL MIDRANGE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 01/04/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z dnia 14 kwietnia 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLMNRLM00010, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki MINERAL MIDRANGE S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MINERAL MIDRANGE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MINERAL MIDRANGE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.
4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę MINERAL MIDRANGE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu pierwszego notowania wskazanym przez spółkę prowadzącą ten system.
5. W przypadku podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w tym systemie nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz c, zarejestrowanie pod kodem PLMNRLM00010 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o wyznaczeniu pierwszego dnia obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

## § 2.

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A pod kodem PLMNRLM00010, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLMNRLM00028 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLMNRLM00010 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Agata Rowińska  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu