

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 7.622.770 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.622.770, co stanowi 66,21% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a) wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3 k.s.h.), -----
 - b) zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - c) zmiany Statutu Spółki, -----
 - d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 7.622.770 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.622.770 akcji, co stanowi 66,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby osób Rady Nadzorczej**

§1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób. -----

-

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 4.375.779 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 3.246.991 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.622.770 akcji, co stanowi 66,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 15 września 2016 roku w sprawie
wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj.
w trybie art. 385 §3 k.s.h.),**

Działając na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. w drodze głosowania grupami powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Annę Beatę Ścibisz (PESEL 73052701182). -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym przy 2.556.991 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.556.991.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku w sprawie
wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj.
w trybie art. 385 §3 k.s.h.),

1. Działając na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. w drodze głosowania grupami powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Marka Davida Stępień (PESEL 75100915576). -----
2. Jednocześnie na podstawie art. 390 § 2 kodeksu spółek handlowych oddelegowują go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym przy 2.556.991 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.556.991. -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Janusza Marcina Auleytner (PESEL 75011200095). -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 4.350.779 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 120.000 głosach „przeciw” i 595.000 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.065.779 akcji, co stanowi 44% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Dagmarę Bernat. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 4.945.779 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 120.000 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.065.779 akcji, co stanowi 44% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Grzegorza Józefa Golec (PESEL 75010703650). -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 4.495.779 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 570.000 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.065.779 akcji, co stanowi 44% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Dariusza Andrzeja Kielmans (PESEL 62040805836). -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 4.495.779 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 120.000 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.065.779 akcji, co stanowi 44% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 o dotychczasowej treści: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.336.669 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 9.112.223 (dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej po 3,00 zł (trzy złote) każda akcja, w tym: -----

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1; -----

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od 00001 do 20000; -----

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000001 do 666615; -----

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 0000001 do 3037408. -----

2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty). -----

3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. -----

4. Akcje Spółki mogą być zwykłe lub uprzywilejowane. -----

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza. -----

7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa.” -----

otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.536.669 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na

- 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej po 3,00 zł (trzy złote) każda akcja, w tym: -----
- a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1; -----
 - b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1; -----
 - c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S; -----
 - d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U; -----
 - e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1; -----
 - f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2. -----
2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty). -----
3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. -----
4. Akcje Spółki mogą być zwykłe lub uprzywilejowane. -----
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza. -----
7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa.” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 8a o dotychczasowej treści: -----

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.704.505,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset cztery tysiące pięćset pięć złotych). -----

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez: -----

a) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku -w części

warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 704.500,00 zł (siedemset cztery tysiące pięćset złotych), -----

b) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku -w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), -----

c)obligatariuszy obligacji serii AAA zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia –w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), -----

d) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku;-----

e) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku.-----

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane: -----

a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit a –do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.; -----

b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D –do dnia 31 grudnia 2015r.; -----

c) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c –do dnia 31 grudnia 2015r.;-----

d) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit d oraz odpowiednio w ust. 2 lit e –do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii obligacji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku.-----

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust.2 lit. a emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit a. -----

5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. c emitowane będą w serii O. -----

6. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. d –e, emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria R, ewentualne kolejne jako seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R1, R2, R3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit d –e.”-----

otrzymuje brzmienie:

„§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku. -----

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii obligacji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. -----

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria R1, ewentualne kolejne jako seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R2, R3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje.” -----

§ 3

Celem zmiany statutu Spółki wskazanej w § 1 powyżej jest dostosowanie jego treści do zdarzeń, które nastąpiły w ostatnich miesiącach, tj. zamiany 20.000 akcji zwykłych imiennych serii M1 na akcje zwykłe na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku wykonania przez obligatariuszy obligacji serii AD2 i serii AH prawa zamiany 2.700 obligacji AD2 na 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1 oraz 4.500 obligacji AH na 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2.

Celem zmiany statutu Spółki wskazanej w § 2 powyżej jest dostosowanie treści statutu Spółki do tego, że:-----

- 1) termin na wykonanie prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:-----
 - a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit a dotychczasowego statutu Spółki upłynął dnia 30 czerwca 2015 r.;
 - b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D upłynął dnia 31 grudnia 2015r.;-----
 - c) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c dotychczasowego statutu Spółki upłynął dnia 31 grudnia 2015r., a ponadto obligacje te zostały w całości wykupione;-----
- 2) wykonanie prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit d dotychczasowego statutu Spółki nie jest możliwe, ponieważ obligacje te zostały w całości wykupione, a żaden z obligatariuszy nie skorzystał z prawa zamiany, -----
- 3) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit e dotychczasowego statutu Spółki, obligatariusze posiadający 2.700 obligacji serii AD2 i 4.500 obligacji serii AH skorzystali z prawa zamiany obligacji na akcje Spółki; obecnie możliwa jest jedynie zamiana 300 obligacji serii AD2 na akcje Spółki oraz emisja kolejnej serii obligacji o łącznej wartości nominalnej w kwocie maksymalnie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 6.015.362 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 1.607.408 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.622.770 akcji, co stanowi 66,21% kapitału zakładowego. -----

Miroslaw Metych – jako pełnomocnik akcjonariusza CRYSTALWATERS LLC sp. zo.o. oświadcza, że głosował „przeciw” uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 304 §1 pkt 1 postanawia: -----

§ 1

Zmienić siedzibę Spółki z miasta Krakowa na m. st. Warszawę. -----

§ 2

W związku ze zmianą siedziby Spółki, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. §2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: -----

„Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania jej przez sąd rejestrowy.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 7.622.770 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.622.770 akcji, co stanowi 66,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h, w związku z dokonanyimi w dniu 15 września 2016 roku zmianami statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu jawnym przy 4.850.779 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw”, 2.771.991 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.622.770, co stanowi 66,21% kapitału zakładowego. -----