

FORMULARZ
DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MIRACULUM S.A.
W DNIU 16 LISTOPADA 2016 ROKU

Korzystanie z umieszczonego poniżej formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie.

Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale.

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Zważywszy, że art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych umożliwia akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych pozwala ponadto akcjonariuszom zgłaszać projekty treści uchwał, Zarząd zwraca uwagę, że uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie mogą się różnić istotnie od podanych poniżej.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

FORMULARZ

Dane akcjonariusza:

dane pełnomocnika:

- działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia _____, które upoważnia do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Miraculum S.A. w dniu 16 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana / Panią _____.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna 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) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) wyboru Rady Nadzorczej Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3 k.s.h.) oraz w sprawie delegowania wybranego przez grupę jednego członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych,
 - d) ustalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych,
 - e) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3 k.s.h.) oraz
w sprawie delegowania wybranego przez grupę jednego członka Rady Nadzorczej
do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie
z art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych

1. Działając na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje do Rady Nadzorczej Miraculum S.A.: _____ (PESEL _____) .

2. Jednocześnie na podstawie art. 390 §2 kodeksu spółek handlowych, wybrany przez grupę członek Rady Nadzorczej Miraculum S.A.: _____ (PESEL _____) zostaje niniejszym delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A.
osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego
indywidualnego wykonywania nadzoru,
zgodnie z art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych

1. Działając na podstawie art. 390 §3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. ustala osobne wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, w następującej wysokości:

- a) wynagrodzenie należne _____ (PESEL _____) zostaje ustalone w wysokości _____ (słownie: _____) złotych netto miesięcznie, należne od Spółki od dnia delegowania..

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki OOO DIATIX (wcześniej: OOO Miraculum) z siedzibą w Moskwie (Rosja), na rzecz _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)