

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 2 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 3 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2016, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
  - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,
  - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,
  - e. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,
  - f. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016
  - g. dalszego istnienia Spółki
  - h. zmiany statutu Spółki
  - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 4 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.584.825,99 zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 15.443.579,90 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.243.579,90 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę

- 1.349.968,32 zł;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 5 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 6 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 7 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 8 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 9 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 10 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 11 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku**  
**obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji**  
**w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku**  
**obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku**  
**obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Smołuchowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku**  
**obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Smołuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Iwonie Kossmann absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Kossmann absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Faraliszowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku**  
**obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Faraliszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku**  
**obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Stępniewi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Stępniewi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Tataru absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Tataru absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Dagmarze Bernat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dagmarze Bernat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pani Moniki Nowakowskiej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób:

Strata za rok obrotowy 2016 w kwocie 15.443.579,90 (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć 90/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 28 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 29 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla ze Statutu Spółki § 14a o dotychczasowej treści:

§ 14a

1. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania danego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.

2. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 9 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce,

2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszem określonym w pkt. 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

3. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

4. Z zastrzeżeniem § 1 oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki, ograniczenie prawa głosu wskazane w ust. 1 obejmuje akcjonariusza, jego podmiot dominujący i zależny, jak również każdą inną osobę, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:

- 1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych lub
- 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
- 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
- 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
- 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki, lub
- 6) o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8) i 9) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, lub
- 7) która sprawuje kontrolę nad innym podmiotem (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany dominujący wpływ (podmiot zależny) przez innego przedsiębiorcę (w tym przedsiębiorcę zależnego od przedsiębiorcy sprawującego kontrolę – zależność pośrednią) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 roku o europejskich radach zakładowych.

6. Osoby, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3-5, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:

- 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania,
- 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w ust. 1 dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt 2) powyżej nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio,
- 4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
- 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

7. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza Spółki oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

§ 2.

W związku ze wskazaną powyżej zmianą Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się w całości § 14a.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 30 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h, w związku z dokonaną w dniu 29 czerwca 2017 roku zmianą statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.