

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017r.), w budynku przy ulicy Marcina Kasprzaka numer 2/8 w Warszawie, piętro II, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 01-211 Warszawa, ulica Marcina Kasprzaka numer 2 lok. 8, REGON 472905994, NIP 7262392016), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, zwanej dalej „**SPÓŁKĄ**”, z którego zastępca notarialny Marlena Czarnocka, zastępca notariusza Marty Figurskiej z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** otworzył Pan Tadeusz Tuora – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** i oddał głos Panu Tomaszowi Sarapata - Prezesowi Zarządu Spółki, który przywitał zgromadzonych i zarządził wybór Przewodniczącego, a także zaproponował kandydaturę Pana Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

#### AD 2-4 PORZĄDKU OBRAD-----

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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 Pawła Jamorskiego.-----

#### § 2.

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

Tomasz Sarapata stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Tomasz Sarapata stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki, poprzez publikację raportem bieżącym numer 43/2017, z dnia 01.06.2017 roku na stronie internetowej Spółki – <http://relacje.miraculum.pl/raporty-biezace>,----
  - w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy 19 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 6.070.010 akcji, na które przypada 6.070.010 głosów,-----
- a w związku z powyższym, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych,-----
- porządek obrad, który został ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki, jest następujący:-----
    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. 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 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
    9. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
      - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,-----
      - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,-----
      - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,-----
      - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,-----

- wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, -----
- 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, ---
- sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----
- dalszego istnienia Spółki, -----
- zmiany Statutu Spółki, -----
- upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**AD 5 PORZĄDKU OBRAD** -----

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pani Ewy Łabędź i Pani Reginy Sygnowskiej-Maruszak na członków Komisji Skrutacyjnej i zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: -----

- a) Ewę Łabędź, -----
- b) Reginę Sygnowską-Maruszak. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**AD 6 PORZĄDKU OBRAD** -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego 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 Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 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 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, -----
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, -----
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku, -----
  - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku, -----
  - wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, -----
  - 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, ---
  - sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----

- dalszego istnienia Spółki,-----
- zmiany Statutu Spółki, -----
- upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **AD 7-8 PORZĄDKU OBRAD**-----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod obrady Zgromadzenia rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----

### **AD 9 PORZĄDKU OBRAD**-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższymi uchwałami:-----

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 900.000 głosów „za”, 5.170.010 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMA  
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.918.788 sztuk i stanowią one 42,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.918.788, -----
- oddano 4.018.788 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Marek Kamola. -----



**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.760.010 sztuk i stanowi one 50,03 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.760.010 -----
- oddano 4.860.010 głosów „za”, 900.000 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą RDM Partners sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Tomasz Sarapata, będący Prezesem Zarządu Spółki. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowi one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,* -----
- *oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się,* -----
- *brak było sprzeciwów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Marek Kamola zgłosił wniosek o 10 minutową przerwę techniczną, a następnie Przewodniczący zarządził przerwę 10 minutową tj. do godziny 12:12. -----

O godzinie 12:12 Przewodniczący wznowił obrady w obecności akcjonariuszy obecnych przed przerwą, zarządzając przejście do głosowania nad kolejną uchwałą. ----

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.740.010 sztuk i stanowią one 49,86 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.740.010,-----
- oddano 4.840.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Tadeusz Tuora, będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.770.010 sztuk i stanowią one 50,12 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.770.010-----
- oddano 4.870.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Sławomir Ziemiński, będący Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010-----
- oddano 4.121.222 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.948.788 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-----
- oddano 6.070.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 2 minutową przerwę, tj. do godziny 12:31. O godzinie 12:31 Przewodniczący wznowił obrady w obecności akcjonariuszy obecnych przed przerwą, zarządzając przejście do głosowania nad kolejną uchwałą.----

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-----

- oddano 1.845.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.255.010 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-----
- oddano 1.845.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.225.010 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 1.210.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.860.010 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 20  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMA  
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 6.070.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 900.000 głosów „za”, 5.170.010 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 6.070.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 1.210.000 głosów „za”, 475.000 głosów „przeciw”, 4.385.010 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 4.451.222 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.618.788 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 25  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 4.451.222 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.618.788 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą RDM Partners sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie zgłosił wniosek o 2 minutową przerwę techniczną, a następnie Przewodniczący zarządził przerwę 2 minutową tj. do godziny 13:09.-----

O godzinie 13:09 Przewodniczący wznowił obrady w obecności akcjonariuszy obecnych przed przerwą, zarządzając przejście do głosowania nad kolejną uchwałą.----

Następnie w tym miejscu Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Sarapata - Prezesowi Zarządu Spółki w sprawie projektu Uchwały nr 26, który przedstawił kwestię strat Spółki spowodowanej działaniem Pani Moniki Nowakowskiej i stwierdził, że Zarząd Spółki podjął szereg starań i rozmów z Panią Moniką Nowakowską, które miały skutkować zawarciem ugody pomiędzy Spółką a Panią Moniką Nowakowską, czego ostatecznie nie udało się dokonać. Tomasz Sarapata stwierdził, że ten punkt porządku obrad pojawił się na wypadek, gdyby ugoda została zawarta i strony ugody do dnia dzisiejszego nie wypracowały. -----

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU**

*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawne nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010,-----
- oddano 0 głosów „za”, 6.070.010 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Tomasz Sarapata przedstawił ustne uzasadnienie zamieszczenia w porządku obrad projektu poniższej uchwały. Zwrócił Akcjonariuszom szczególną uwagę na dwie transakcje dotyczące znaku towarowego „Gracja” tj. pierwszą zawartą w 2015 roku ze spółką Rubid 1 Sp. z o.o. (sprzedaż znaku towarowego za kwotę 1.500.000,00 zł) drugą zawartą w 2016 roku ze spółką Rubid 1 Sp. z o.o. (zwrotne nabycie przez spółkę znaku towarowego za kwotę 4.500.000,00 zł), których konsekwencją było objęcie przez Rubid 1 Sp. z o.o. obligacji Spółki, które zostały opłacone w drodze potrącenia z ceny odkupu znaku towarowego i w dalszym czasie zamienione na akcje Spółki. W ocenie Zarządu Spółki. Na wątpliwy charakter ww. transakcji dotyczących znaku towarowego „Gracja” zwrócili uwagę niektórzy Akcjonariusze, a zamieszczenie w porządku obrad przedmiotowego punktu rekomendowała Rada Nadzorcza. -----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----*
- *oddano 5.170.010 głosów „za”, 900.000 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą RDM Partners sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały, wnosi o zaprotokołowanie tego sprzeciwu oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale.-----

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010-----
- oddano 6.070.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 30**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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 pośrednia) 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 5.170.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 900.000 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**UCHWAŁA NR 31**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.070.010 sztuk i stanowią one 52,73 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.070.010, -----
- oddano 6.070.010 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**AD 10 PORZĄDKU OBRAD**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. -----