

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Jamorskiego. -----

§ 2.

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

Tadeusz Tuora stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Tadeusz Tuora stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno-Wyborczej 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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było sprzeciwów -----

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

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 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. -----
9. 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. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką, a Akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umów pożyczek pieniężnych z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, na warunkach rynkowych. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Tadeusza Tuorę ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Panią Annę Ścibisz ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Dariusza Kielmansa ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Tomasza Kamolę ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Janusza Auleytnera ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Sławomira Ziemskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S. A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.412.842 głosów „za”, 109.900 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Janusza Auleytnera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Piotra Halczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 110.000 głosów „za”, 11.412.742 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Marka Kamolę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Tomasza Kamolę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Janusza Kędziorę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 0 głosów „za”, 11.522.742 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 15
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Panią Annę Ścibisz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 16
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Tadeusza Tuorę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 17
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Jana Załubskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 10.080.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.442.040 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 18
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Sławomira Ziemińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -----

§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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 19
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie uchylenia Uchwały 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, uchyla w całości Uchwałę 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. -----

§ 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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 10.629.342 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 893.500 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 20
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, 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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.642 głosów „za”, 200 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. Moniki Nowakowskiej oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale. -----

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

UCHWAŁA NR 21
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką, a Akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umów pożyczek pieniężnych z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, na warunkach rynkowych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką, a akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umów pożyczek pieniężnych z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, na warunkach rynkowych. -----

§ 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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 22
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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, Nadzwyczajne 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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.842 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 23
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 K.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia się niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka. -----

§ 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 11.522.842 sztuk i stanowią one 50,046 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.522.842, -----
- oddano 11.522.742 głosów „za”, 100 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. Moniki Nowakowskiej oświadczył, że zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały oraz oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw ww. uchwale. -----

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