

## **PROTOKÓŁ**

### **z odbytego w dniu 05 października 2017 roku posiedzenia Zarządu Spółki MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Spółka)**

- I. Posiedzenie Zarządu Spółki otworzył Prezes Zarządu Pan Tomasz Sarapata.
- II. Zarząd Spółki jednogłośnie przyjął poniższy porządek obrad.
  1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i złożenia odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela serii W reprezentujących łącznie 3 422 400 akcji serii W w depozycie.
  3. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

### **UCHWAŁA NR 01/10/17 Zarządu Spółki MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 05 października 2017 roku**

*w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i złożenia odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela serii W reprezentujących łącznie 3 422 400 akcji serii W w depozycie.*

Zarząd Spółki MIRACULUM Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

#### § 1

Zważywszy, że:

1. Spółka, realizując uprawnienie akcjonariuszy do udziału w walnym zgromadzeniu, wydała w związku ze złożonymi przez akcjonariuszy wnioskami dokumenty akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,50 zł każda, w łącznej liczbie 8 089 823 akcji i złożyła wydane akcje w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną nie wycofując jednocześnie wniosku o ich dematerializację,
2. W związku z rekomendacją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), iż dla dalszej obsługi procesu rejestracji akcji serii W w KDPW, w związku z wydaniem części akcji, niezbędne jest wydanie akcji serii W, w formie dokumentu, wszystkim uprawnionym akcjonariuszom i złożenie KDPW oświadczenia potwierdzającego ten fakt przez firmę inwestycyjną, w której zostaną złożone akcje w związku z ich dematerializacją co umożliwi prawidłowe rozksięgowanie wszystkich akcji serii W na odpowiednie konta uczestników;
3. akcje serii W są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, a także w dalszym ciągu toczy się postępowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie o zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie celem zawarcia przez Spółkę

umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii W oraz na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały akcje serii W nie zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a postępowanie w przedmiocie wniosku Spółki o wprowadzenie akcji serii W do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nadal się toczy;

Zarząd Spółki postanawia sporządzić i wydać w formie dokumentu, pozostałe akcje serii W w łącznej liczbie 3 422 400 akcji w postaci odcinków zbiorowych akcji serii W oraz zdeponować wydane dokumenty akcji w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała została przyjęta jednogłośnie.**

Niniejszy Protokół stanowi jednocześnie listę obecności na posiedzeniu.

---

Tomasz Sarapata, Prezes Zarządu

---

Marek Kamola, Członek Zarządu