

Załącznik do Wniosku z dnia 27 grudnia 2017 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki

nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przekazać na kapitał zapasowy Spółki kwotę w wysokości ... złotych pochodzącą z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1, dokonanej przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję ... akcji zwykłych na okaziciela serii T1 na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 06 grudnia 2017 roku (Emisja Akcji serii T1), powyżej ich wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez Emisję Akcji serii T1.

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie pokrycia części strat Spółki z lat ubiegłych z kapitałów:

rezerwowego i zapasowego Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych w kwocie ... złotych - kwotę w łącznej wysokości ... złotych, pochodzącą z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 roku w wysokości 17.268.334,50 złotych oraz kapitału zapasowego Spółki w wysokości ... złotych, pochodzącą z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1, a przekazaną na kapitał zapasowy na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję ... akcji zwykłych na okaziciela serii T1 na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 06 grudnia 2017 roku.