

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 roku**

**z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2019 i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, a także § 70 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2019 wraz z opinią firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2019;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2019.

I. Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

Sprawozdanie finansowe przedstawione Radzie Nadzorczej składało się z następujących dokumentów:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazało sumę 53.703.611,69 złotych
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazującego stratę netto w wysokości 2.268.195,69 złotych
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 543.195,69 złotych
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy 2019 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 648.178,79 złotych
5. Dodatkowych informacji oraz objaśnień.

Przeprowadzona ocena obejmowała kompletność, rzetelność oraz prawidłowość formalną i materialną przedstawionych dokumentów. W trakcie przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza, poza treścią sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz ksiąg rachunkowych Spółki Miraculum S.A. rozpatrzyła opinię firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki Miraculum S.A. zgodnie z którą to opinią sprawozdanie finansowe jest rzetelne, kompletne i prawidłowe oraz w sposób przejrzysty przedstawia sytuację majątkową oraz wynik finansowy Spółki Miraculum S.A. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe spółki Miraculum S.A. za rok obrotowy 2019 w kształcie przedstawionym przez Zarząd, uznając, że biorąc pod uwagę wszystkie istotne aspekty, zostało ono sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przepisami prawa, a także zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki.

II. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2019.

Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w roku obrotowym 2019. Po rozpatrzeniu przedmiotowego Sprawozdania, Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. Informacje przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki Miraculum S.A. w sposób rzetelny i prawdziwy przedstawiają sytuację ekonomiczną Spółki oraz działania w niej podejmowane, a także znajdują pokrycie w istniejącym stanie faktycznym, księgami i innymi dokumentami Spółki.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 roku

Marek Kamola - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Tuora - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Szczepkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej

Robert Kierzek - Członek Rady Nadzorczej

Jan Załubski - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Kordek – Członek Rady Nadzorczej