

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (21-12-2021r.) w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 184B w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie numer 184B, REGON 472905994, NIP 7262392016), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, dalej „SPÓŁKA”, z którego notariusz Marta Figurska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Paulina Chała Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Sarapata stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, który przywitał zgromadzonych i zaproponował kandydaturę Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

AD 2-4 PORZĄDKU OBRAD-----

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 19.535.257 i stanowią one 52,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.535.257, -----
- oddano 19.535.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było sprzeciwów. -----
Paweł Jamorski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

- 1) Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 399 § 1 oraz art. 402¹– 402² Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki – <http://relacje.miraculum.pl/raporty-biezace>, -----
- 2) w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy osobiście lub przez pełnomocników 5 (pięciu) akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 52,10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 19.535.257 akcji, na które przypada 19.535.257 głosów, a w związku z powyższym oraz wobec faktu, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z następującym porządkiem: -----
 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 Skrutacyjnej. -----
 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki. -----
 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki. -----
 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. -----
 10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.-----
 11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu. -----
 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 13. Wolne wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą:

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: -----

- a) Urszulę Citko, -----
- b) Ewę Łabędź. -----

§ 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 19.535.257 i stanowią one 52,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.535.257, -----
- oddano 19.535.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 6 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego 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 Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki. -----

8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
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 19.535.257 i stanowią one 52,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.535.257,-----
- oddano 19.535.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

W tym miejscu na wniosek akcjonariusza Marka Kamoli dokonano zmiany projektu uchwały numer 4 w § 1 ust. 3.-----

AD 7 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§1.

1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Marek Kamola, Członek Zarządu Spółki (Pożyczkodawca), zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki do kwoty nie niższej niż 15.900.000,00 (*piętnaście milionów dziewięćset tysięcy*) złotych, i nie wyższej niż do 18.000.000,00 (*osiemnaście milionów*) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej, z zastrzeżeniem, że kwota 15.900.000,00 (*piętnaście milionów dziewięćset tysięcy*) złotych będzie wpłacona przez Pożyczkodawcę do dnia 15 grudnia 2021 roku, natomiast pożyczka w kwocie przekraczającej 15.900.000,00 (*piętnaście milionów dziewięćset tysięcy*) złotych może zostać ustalona przez Pożyczkodawcę w drodze jednostronnego oświadczenia Pożyczkodawcy - najpóźniej do dnia spłaty pożyczki, w terminie wskazanym w ust.2 poniżej. -----
2. Pożyczka jest oprocentowana WIBOR 1 M+ 1 punkt procentowy (1%) rocznie, odsetki płatne z dołu do dnia 31 grudnia każdego roku. Zwrot udzielonej pożyczki nastąpi do dnia 31 grudnia 2024 roku. Na poczet wpłaty Pożyczkodawcy tytułem pożyczki wskazanej w ust. 1 Strony zaliczyły kwotę w łącznej wysokości 13.400.000,00 (*trzydzieści milionów czterysta tysięcy 00/100*) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem umów: Umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku, Umowy pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku oraz Umowy Inwestycyjnej (które to umowy zostały rozwiązane przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku). -----
3. Spłata pożyczki jest możliwa poprzez potrącenie wierzytelności wynikającej z Umowy o pożyczkę z mogącą przysługiwać Spółce wierzytelnością z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które mogą zostać zaoferowane Pożyczkodawcy w ramach kapitału docelowego (po cenie emisyjnej nie niższej niż 3,00 złote za jedną akcję) przez Spółkę (w przypadku wyrażenia przez Pożyczkodawcę zgody na objęcie wyżej wskazanych akcji) w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
4. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę zostaną zabezpieczone zastawami rejestrowymi: na prawach ochronnych do znaków towarowych „Pani Walewska”, „Miraculum”, „Lider”, „Gracja”, „JOKO”, „Wars”, „Być może....”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. -----

Celem Umowy o Pożyczkę jest restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy poprzez ustalenie jednolitych warunków w zakresie oprocentowania, spłaty kwoty pożyczki i zabezpieczenia jej spłaty zarówno w zakresie dotychczas wpłaconych kwot tytułem pożyczki (na podstawie Umowy o pożyczkę z dnia 22 listopada 2017 roku i Umowy o pożyczkę z dnia 17 grudnia 2019 roku) i Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 maja 2021 roku w łącznej kwocie 13.400.000,00 (*trzydzieści milionów czterysta tysięcy 00/100*) złotych (z uwagi na rozwiązanie wyżej wskazanych umów w dniu 22 listopada 2021 roku) oraz planowanych dalszych wpłat do Spółki tytułem pożyczki.-----

Podwyższenie kwoty dotychczas udzielonej przez Pożyczkodawcę pożyczki na rzecz Spółki jest motywowane koniecznością zapewnienia finansowania rozwoju Spółki

w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności oraz obsługą jej zadłużenia w zakresie wykupu wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii S2 zamiennych na akcje serii P Spółki.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.535.257 i stanowią one 52,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.535.257,-----
- oddano 19.535.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 8 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Sławomir Ziemiński, Członek Zarządu Spółki (Pożyczkodawca), zobowiązał się udzielić Spółce do dnia 31 marca 2022 roku pożyczki na kwotę 300.000,00 (*trzystu tysięcy 00/100*) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej.-----
2. Pożyczka jest oprocentowana WIBOR 1 M + 1 punkt procentowy (1%) rocznie. Zwrot udzielonej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi do dnia 31 marca 2023 roku. Na poczet kwoty pożyczki wskazanej w ust. 1 Strony zaliczyły kwotę w wysokości 100.000,00 (*stu tysięcy 00/100*) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem Umowy Inwestycyjnej (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku). -----
3. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Wars”.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. -----

Celem Umowy o Pożyczkę jest zapewnienie finansowania rozwoju Spółki w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności, a także rozliczenie zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy z tytułu dokonanej wpłaty kwoty w wysokości 100.000,00 (*sto tysięcy 00/100*) złotych na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 25 czerwca 2021 roku (z uwagi na jej rozwiązanie w dniu 22 listopada 2021 roku z powodu odstąpienia przez Pożyczkodawcę od zamiaru objęcia obligacji, na co Pożyczkobiorca wyraził zgodę).-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.535.257 i stanowią one 52,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.535.257,-----
- oddano 19.535.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 9 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§1.

1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 października 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Leszek Kordek, Członek Rady Nadzorczej Spółki udzielił Spółce pożyczki na kwotę 1.500.000,00 (*jeden milion pięćset tysięcy*) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej.-----
2. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 5% w skali roku, odsetki płatne kwartalnie. Zwrot udzielonej pożyczki nastąpi do dnia 23 października 2023 roku. Na poczet kwoty pożyczki wskazanej w ust. 1 Strony zaliczyły kwotę w wysokości 1.500.000,00 (*jeden milion pięćset tysięcy 00/100*) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem objęcia obligacji serii S1 zamiennych na akcje (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku).-----
3. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Wars”.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. -----

Celem Umowy o Pożyczkę jest restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy z tytułu wierzytelności Pożyczkodawcy do Spółki na kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych z tytułu wykupu wyemitowanych przez Spółkę 500.000 sztuk obligacji serii S2.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.535.257 i stanowią one 52,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.535.257,-----
- oddano 19.535.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 10 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§1.

1. Wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2021 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Piotr Skowron, Członek Rady Nadzorczej Spółki udzielił Spółce pożyczki na kwotę 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej.-----
2. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 4,5 % w skali roku, kwota odsetek jest płatna jednorazowo z dołu w chwili spłaty pożyczki. Zwrot udzielonej pożyczki do dnia 31 grudnia 2022 roku. Na poczet kwoty pożyczki wskazanej w ust. 1 jej strony zaliczyły kwotę w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem Umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku).
3. Wierzytelności wynikające z Umowy o Pożyczkę będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Być Może....”. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. -----

Celem Umowy o pożyczkę jest dofinansowanie Spółki, poprzez udzielenie jej pożyczki na okres dłuższy niż ustalony w Umowie pożyczki z dnia 29 czerwca 2021 roku, w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.535.257 i stanowią one 52,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.535.257,-----
- oddano 19.535.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

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

W tym miejscu na wniosek akcjonariusza Marka Kamoli dokonano zmiany projektu uchwały numer 8, to jest zmiany w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 1 oraz dodanie ust. 4 w § 1. -----

AD 11 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 8**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE****Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU**

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1.**Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy 00/100) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Cena emisyjna nowych akcji wynosi kwotę stanowiącą średnią cenę akcji Spółki według kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za ostatnie trzy miesiące przed dniem podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, jednak nie mniej niż 3,00 (trzy złote 00/100).

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy.-----
4. Na wniosek akcjonariusza Spółki będącego równocześnie wierzycielem z tytułu udzielonej Spółce pożyczki Zarząd zobowiązany jest w terminie 21 dni od otrzymania wniosku do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę wynikającą z pisemnego oświadczenia wyżej wskazanego akcjonariusza.----

§2.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

§3.

Szczegółowe upoważnienie Zarządu

1. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym ustalenia ceny akcji Spółki (zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 ust. 2 powyżej), z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.-----
2. Zarząd jest uprawniony w szczególności do:-----
 - a) Zawierania umów o subemisję usługowe lub inwestycyjne; -----
 - b) Podejmowania działań mających na celu zaoferowanie akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----
3. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. -----

§4.

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.600.000,00 (*sześć milionów sześćset tysięcy 00/100*) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego.-----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie trzech lat od daty zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy na podstawie Uchwały nr 8 z dnia 21 grudnia 2021 roku. -----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----
4. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.-----

5. Zarząd jest uprawniony w szczególności do: -----
- a) Zawierania umów o subemisję usługowe lub inwestycyjne;-----
 - b) Podejmowania działań mających zaofiarowanie akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.-----
6. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne.-----

§5.

Uzasadnienie udzielenia upoważnienia dla Zarządu

1. Uzasadnieniem udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie wykonania przez Spółkę zobowiązania z Umowy o pożyczkę do spłaty udzielonej przez Pożyczkodawcę pożyczki poprzez potrącenie mogącej przysługiwać Spółce wierzytelności z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które mogą zostać zaofiarowane Pożyczkodawcy (w przypadku wyrażenia przez Pożyczkodawcę zgody na objęcie wyżej wskazanych akcji).-----
2. Możliwość dostosowania przez Zarząd wielkości i terminu emisji jest niezbędna w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, i koniecznością obsługi zadłużenia Spółki, szczególnie w dobie zagrożeń dla gospodarki płynących z pandemii koronawirusa (COVID 19). Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części następuje w interesie Spółki – jest konieczne dla umożliwienia Spółce skierowania emisji do uprawnionego na podstawie Umowy o pożyczkę z dnia 22 listopada 2021 roku inwestora, co pozwoli na spłatę całości lub części jej zadłużenia i kontynuację obranej przez Spółkę strategii rozwoju.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje pisemne stanowisko Zarządu Spółki uzasadniające powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§6.

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

§7.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.535.257 i stanowią one 52,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.535.257,-----
- oddano 19.535.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 11 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 ROKU
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Zmiana Statutu Spółki

Mając na uwadze zmiany w kapitale zakładowym Spółki wynikające z wydania 1.500.000 sztuk akcji serii P Spółki, na skutek realizacji uprawnień przez obligatariuszy obligacji serii S1 i S2 zamiennych na akcje serii P Spółki emitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku (Obligacje), a także na skutek upływu terminu do wykonania tych uprawnień w zakresie pozostałych Obligacji (co do których nie wykonano konwersji, skutkującym utratą prawa do zamiany Obligacji na akcje w warunkowym kapitale zakładowym), czego konsekwencją jest wyczerpanie się możliwości wykorzystania warunkowego kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku,-----

- 1) Zmienia się dotychczasowy § 6 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

§ 6

1. 1. Kapitał zakładowy wynosi 41.800.000,00 (czterdzieści jeden milionów osiemset tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 38.000.000 (trzydzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;-----
- b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;-----
- c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;-----
- d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;-----
- e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;-----

- f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;
 g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W; -----
 h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T; -----
 i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1; 9 -----
 j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2; -----
 k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3; -----
 l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4. -----
 m) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J. -----
 n) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1, -----
 o) 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P;-----
 p) nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, -----
 q) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L.--

- 2) Zmienia się dotychczasowy § 8a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.540.000,00 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy) złotych.-----
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji:-----
 - a) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku
 - b) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku. -
3. Prawo do objęcia akcji:-----
 - a) emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku, -----
 - b) emitowanych na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii warrantów w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku. -----
4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: -----
 - a) w zakresie określonym w ust. 2 lit. b) emitowane będą w jednej serii oznaczonej literą Y, -----

b) w zakresie określonym w ust. 2 lit. -----

c) emitowane będą w jednej serii oznaczonej literą L.-----

§ 2.

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430§ 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w związku z podjętą uchwałą.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----

W związku z faktem, że uprawnienia wynikające z objęcia obligacji serii S2 zamiennych na akcje serii P Spółki mogą zostać zrealizowane przez obligatariuszy do dnia 17 grudnia 2021 roku ostateczna wysokość kapitału zakładowego oraz liczba akcji (w tym akcji zwykłych serii P) zostanie ustalona w dniu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.535.257 i stanowią one 52,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.535.257, -----
- oddano 19.535.257 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 13 I 14 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. -----