

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 maja 2015 roku
z działalności w 2014 roku

1. Informacje ogólne.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2014 sprawowała swe obowiązki stosownie do postanowień art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. za rok 2013
- dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. za rok 2013;
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
- zaopiniowała pozytywnie propozycję Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej spółki Miraculum S.A. wchodzi:

Grzegorz Golec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Ciszek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Auleytner – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Filipczyk - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Gilarski - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej
Karol Tatar – Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej w ciągu ostatniego roku obrotowego i do dnia przekazania sprawozdania:

W dniu 23 września 2014 roku pan Andrzej Kopka złożył rezygnację z pełnienia funkcji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 października 2014 roku.

W dniu 23 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca, do wykonywania czynności członka zarządu w okresie od dnia 1 października do dnia 30 października 2014 roku.

[Handwritten signatures and initials]

W dniu 1 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Filipczyka, Pawła Gilarskiego i Karola Tatarę.

W dniu 4 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący sposób:

- 1) Grzegorz Golec – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Robert Ciszek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Janusz Auleytner – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Grzegorz Kubica - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Paweł Gilarski - Członek Rady Nadzorczej
- 6) Karol Tatar - Członek Rady Nadzorczej
- 7) Wojciech Filipczyk – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 4 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła nową uchwałę w sprawie delegowania przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca do wykonywania czynności członka Zarządu od dnia 5 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

3. Odbyte posiedzenia oraz podjęte uchwały :

Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, Rada Nadzorcza odbyła łącznie w 2014 roku cztery posiedzenia w dniach:

6 czerwca 2014 roku, 23 września 2014 roku, 1 października 2014 roku, 4 listopada 2014.

Rada Nadzorcza dokonała rozpatrzenia i oceny:

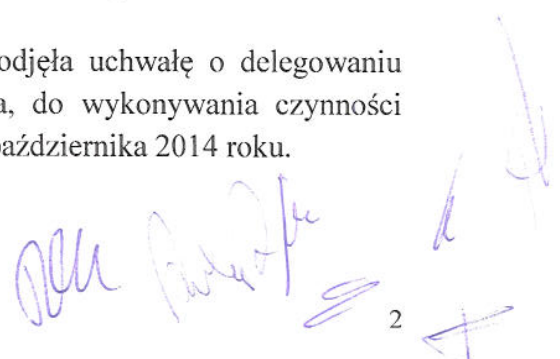
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013,
- sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. za rok 2013,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013,
- propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

Sprawując swoje nadzorcze kompetencje w zakresie kreowania składu osobowego organu zarządzającego Spółki - Rada dokonała następujących zmian w składzie Zarządu spółki Miraculum S.A.:

W dniu 23 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

- 1) odwołania Pana Andrzeja Kality z funkcji Prezesa Zarządu z funkcji Prezesa Zarządu
- 2) odwołania Pana Krzysztofa Urbańskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu
- 3) powołania Pani Moniki Nowakowskiej na funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 23 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca, do wykonywania czynności członka zarządu w okresie od dnia 1 października do dnia 30 października 2014 roku.



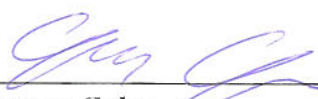
Rada Nadzorcza zapoznawała się ze sprawozdaniami Zarządu oraz wyrażała opinię w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

W dniu 4 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła nową uchwałę w sprawie delegowania przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca do wykonywania czynności członka Zarządu od dnia 5 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

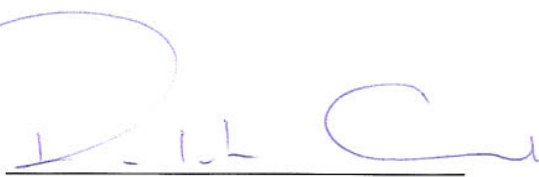
W tym samym dniu Rada Nadzorcza dokonała również uzupełnienia składu Komitetu Audytu. Konieczność ta wynikała z rezygnacji Pana Andrzeja Kopki z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz z czasowego delegowania Pana Grzegorza Golca do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki. Nowy skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- 1) Janusz Auleytner – Członek Komitetu Audytu
- 2) Paweł Gilarski – Członek Komitetu Audytu
- 3) Wojciech Filipczyk – Członek Komitetu Audytu.


Warszawa, 19 maja 2015 roku



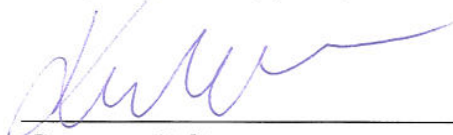
Grzegorz Golec
Przewodniczący Rady Nadzorczej



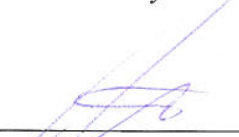
Robert Ciszek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej




Janusz Auleytner
Członek Rady Nadzorczej




Grzegorz Kubica
Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Filipczyk
Członek Rady Nadzorczej



Paweł Gilarski
Członek Rady Nadzorczej



Karol Tatara
Członek Rady Nadzorczej