

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie w dniu 25 czerwca 2014**

**Uchwała Nr 1
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Olafa Urbańskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.517.187 akcji, co stanowi 46,54% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.517.187 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.517.187 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

**Uchwała Nr 2
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat;
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok;
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2013 roku;
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku;
 - g) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz niepokrytej części straty za rok obrotowy 2012;
 - h) zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku o emisji obligacji serii AAA zamiennych na akcje zwykłe serii O oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii O, a także zatwierdzenia uchwały Zarządu nr 1/2014;
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 3
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 58.390.032,68zł (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy);*
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 2.488.401,65zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);*
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.079.098,35zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści pięć groszy);*
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 178.613,47zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzynaście złotych i czterdzieści siedem groszy);*
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne*

informacje uzupełniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 4

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 5
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Miraculum S.A za 2013 rok

§1

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65.415.565,36zł (sześćdziesiąt pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści sześć groszy);*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie (minus) 3.267.456,52zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.229.065,86zł (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 160.561,91zł (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);*
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 6
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Miraculum S.A. w 2013 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 7
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki za okresy pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki za okresy pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 8
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Pani Annie Stenszke absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z

siedzibą w Krakowie udziela Pani Annie Stenszke absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 9

z dnia 25 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kalicie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Andrzejowi Kalicie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 10
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Olafowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Krzysztofowi Olafowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.517.187 akcji, co stanowi 46,54% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.517.187 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.517.187 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 11
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Józefowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Józefowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 12

z dnia 25 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 13

z dnia 25 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ciszowski absolutorium z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Robertowi Ciszowski absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 14

z dnia 25 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Olafowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym

2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Krzysztofowi Ołafowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.517.187 akcji, co stanowi 46,54% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.517.187 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.517.187 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 15

z dnia 25 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Stanisławowi Kopce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym

2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Andrzejowi Stanisławowi Kopce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 16
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Marcinowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januszowi Marcinowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 17
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013 i części straty za rok obrotowy
2012

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 lit.e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć stratę Spółki, w ten sposób, że strata za rok obrotowy 2013 w kwocie 2.488.401,65zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) oraz niepokryta część straty za rok obrotowy 2012 w kwocie 4.761.829,05zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i pięć groszy) zostaną pokryte z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 18
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku o emisji obligacji serii AAA zamiennych na akcje zwykłe serii O oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii O, a także zatwierdzenia uchwały Zarządu nr 1/2014

§1

Na podstawie art.393 pkt.5) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku o emisji obligacji serii AAA zamiennych na akcje zwykłe serii O oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii O w taki sposób, że:

1) *§1 pkt.12) Uchwały Nr 4 z dnia 21 listopada 2013 roku otrzymuje brzmienie:*

„Do ustalenia ceny emisyjnej Akcji, po której Obligacje będą przeliczane na Akcje (ceny zamiany), upoważniony jest Zarząd Spółki. Cena zamiany może być różna w zależności od terminu zamiany; do ustalenia terminu zamiany upoważniony jest Zarząd Spółki. Cena zamiany nie może być niższa od wartości nominalnej akcji określonej przez Statut Spółki.”

2) *§1 pkt.13) Uchwały Nr 4 z dnia 21 listopada 2013 roku otrzymuje brzmienie:*

„Liczba Akcji przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej przez Zarząd Spółki. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji.”

§2

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza zmiany dokonane uchwałą Zarządu nr 1/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku,*

zmieniającą uchwałę Zarządu Spółki nr 22/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O oraz Warunki Emisji obligacji serii AAA.

- 2. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w §1 ust.1) powyżej obejmuje również uprawnienie do zmiany uchwały Zarządu nr 1/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody obligatariuszy obligacji serii AAA.*

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 2.766.247 akcji, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 2.766.247 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.766.247 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.