

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego
na dzień 25 czerwca 2014 roku**

**„UCHWAŁA NR 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

**UCHWAŁA NR 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/
Panią _____.

**UCHWAŁA NR 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 58 390 032,68 zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 2 488 401,65 zł;
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 11 079 098,35 zł;
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 178 613,47 zł;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

UCHWAŁA NR 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

UCHWAŁA NR 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 65 415 565,36 zł;
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) 3 267 456,52 zł;
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 10 229 065,86 zł;
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;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

UCHWAŁA NR 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A.
w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2013 roku.

UCHWAŁA NR 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki za okresy pełnionych funkcji
w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki za okresy pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Stenszke absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Stenszke absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kalicie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kalicie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ciszкови absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Ciszкови absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kopce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kopce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Z Rady Nadzorczej spółki odwołuje się _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Do Rady Nadzorczej spółki powołuje się _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013 i części straty za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki, w następujący sposób:

Strata za rok obrotowy 2013 w kwocie 2 488 401,65 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden 65/100) zł oraz niepokryta część straty za rok obrotowy 2012 w kwocie 4 761 829,05 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 05/100) zł zostaną wyrównane z przyszłych zysków Spółki.

UCHWAŁA NR 20 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
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 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić *uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie emisji przez Spółkę 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 (Uchwała)* w taki sposób, że:

1. § 1 pkt 12 Uchwały 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 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 zmiany powyższe zatwierdza zmiany dokonane uchwałą Zarządu nr 1/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku, zmieniającą uchwałą 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.

UCHWAŁA NR 21 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.