

FORMULARZ
DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MIRACULUM S.A.
W DNIU 25 CZERWCA 2014 ROKU

Korzystanie z umieszczonego poniżej formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie.

Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale.

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Zważywszy, że art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych umożliwia akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych pozwala ponadto akcjonariuszom zgłaszać projekty treści uchwał, Zarząd zwraca uwagę, że uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie mogą się różnić istotnie od podanych poniżej.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

FORMULARZ

Dane akcjonariusza:

dane pełnomocnika:

- działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia _____, które upoważnia do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Miraculum S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR ____ (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) _____

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __ (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 _____.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU	ODDANIE GŁOSU	ODDANIE GŁOSU

☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:
--	---	--

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

UCHWAŁA NR __ (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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
 (podpis)

Pełnomocnik: _____
 (podpis)

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 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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)

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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJE SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz: _____
(podpis)

Pełnomocnik: _____
(podpis)