

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie w dniu 15 maja 2013 roku**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 711 156,77 zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie (minus) 14 927 918,32 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 040 918,32 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 305 000,00 zł;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 26.054.770 głosów przeciw: 3.650.000 i głosów „wstrzymujących się”: 10.990.478

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 26.054.770 głosów przeciw: 3.650.000 i głosów „wstrzymujących się”: 10.990.478.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Miraculum S.A za 2012 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 296 tys. zł;

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie (minus) 14 553 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 613 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 525 tys. zł;
4. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 26.054.770 głosów przeciw: 3.650.000 i głosów „wstrzymujących się”: 10.990.478

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Miraculum S.A. w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2012 roku.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 26.054.770 głosów przeciw: 3.650.000 i głosów „wstrzymujących się”: 10.990.478

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012

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 Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 36.310.719 ważnych głosów z 36.310.219 akcji, które stanowią 30,35 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 32.156.219 głosów przeciw: 4.154.500 i głosów „wstrzymujących się”: 0.

Pani Monika Nowakowska stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012

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 Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 26.014.770 głosów przeciw: 3.690.000 i głosów „wstrzymujących się”: 10.990.478

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Pani Urszuli Pierzchała absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012

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 Urszuli Pierzchała absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.189.299 ważnych głosów z 40.189.299 akcji, które stanowią 33,59 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 36.034.799, głosów przeciw: 4.154.500 i głosów „wstrzymujących się”: 0.

Pani Urszula Pierzchała stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwał.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Stenszke absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012

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 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 26.014.770 głosów przeciw: 3.690.000 i głosów „wstrzymujących się”: 10.990.478.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Steleżakowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym
2012

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 Steleżakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 3.650.000 i głosów „wstrzymujących się”: 40.000.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Kazimierzczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012

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 Bartoszowi Kazimierzczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego (do 06.03.2012 r.) oraz Wiceprzewodniczącego (od 06.06.2012 r. do 08.11.2012 r.) Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 3.690.000.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012

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 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 40.000 i głosów „wstrzymujących się”: 3.650.000.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zimowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012

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 Przemysławowi Zimowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 3.690.000.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012

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 Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 3.690.000.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2012**

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 Wiesławowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 3.690.000.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Bartoszkowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2012**

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 Stanisławowi Bartoszkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 3.690.000.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2012**

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 26.520.719, głosów przeciw: 40.000 i głosów „wstrzymujących się”: 14.134.529.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 3.690.000.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ciszek absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Ciszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 3.690.000.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2012**

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 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 26.014.770, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 14.680.478.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kopka absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012

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 Kopka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 37.005.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 3.690.000.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 40.655.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 40.000.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz strat z lat ubiegłych

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 straty Spółki, w następujący sposób:

§ 1.

Na podstawie art. 396 § 5 K.s.h. przeznacza się całość kapitału zapasowego Spółki w kwocie 890.000,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie:

- a) całości niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie 256.190,12 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt 12/100 złotych);
- b) części straty za rok obrotowy 2012, która to strata wyniosła 14.927.918,32 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście 32/100 złotych), pozostałą, niewykorzystaną częścią kapitału zapasowego w kwocie 633.809,88 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięć 88/100 złotych).

§ 2.

Pozostała część straty za rok obrotowy 2012 w kwocie 14.294.108,44 zł (słownie: czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiem 44/100 złotych), niepokryta z kapitału zapasowego, w sposób o którym mowa w § 1. powyżej, zostanie pokryta częściowo z obniżenia kapitału zakładowego dokonanego na mocy art. 455 § 1 K.s.h. i art. 456 § 1-3 K.s.h. w związku z art. 457 § 1 pkt 2 K.s.h.. natomiast pozostała niepokryta część straty za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.131.856,48 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 48/100 złotych) zostanie wyrównana z przyszłych zysków Spółki.

§ 3.

1. Uchwała w zakresie wykorzystania całości kapitału zapasowego na pokrycie całości niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz części straty za rok obrotowy 2012, zgodnie z § 1. wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała w zakresie pokrycia części straty za rok obrotowy 2012 z obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 40.655.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 40.000.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części straty za rok obrotowy 2012 oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 K.s.h. i art. 456 § 1-3 K.s.h. w związku z art. 457 § 1 pkt 2, K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

W celu pokrycia (wyrównania) części straty za rok obrotowy 2012 obniża się kapitał zakładowy o kwotę 13.162.251,96 zł (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden 96/100 złotych), to jest z kwoty 23.931.367,20 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) do kwoty 10. 769.115,24 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście 24/100 złotych), w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z 119.656.836 (stu dziewiętnastu milionów sześciuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset trzydziestu sześciu) akcji o kwotę 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) to jest z wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) do wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy).

§ 2.

Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 13.162.251,96 zł (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden 96/100 złotych) przeznacza się na pokrycie części straty za rok obrotowy 2012.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części straty za rok obrotowy 2012 nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. g Statutu Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.931.367,20 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) i dzieli się na 74.656.836 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, w tym:

a) 62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii K oznaczonych numerami od 00000001 do 12535436, przy czym akcje zwykłe serii K w liczbie 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) o kolejnych numerach od 000000001 do 036666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742, są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje zwykłe serii K w liczbie 6.187.386 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) o numerach od 036666667 do 05491666, od 07316667 do 07781657, od 08192786 do 08454427, od 08693331 do 09165469, od 09304159 do 10413617, od 10471450 do 12507910, oraz od 12517743 do 12535436 są akcjami na okaziciela.” otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.769.115,24 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć sto piętnaście 24/100 złotych) i dzieli się na 119.656.836 (sto dziewięćnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,09zł (dziewięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii K oznaczonych numerami od 00000001 do 12535436, przy czym akcje zwykłe serii K w liczbie 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) o kolejnych numerach od 000000001 do 036666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742, są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje zwykłe serii K w liczbie 6.187.386 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) o numerach od 036666667 do 05491666, od 07316667 do

07781657, od 08192786 do 08454427, od 08693331 do 09165469, od 09304159 do 10413617, od 10471450 do 12507910, oraz od 12517743 do 12535436 są akcjami na okaziciela;

c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 00000001 do 44000000;

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o kolejnych numerach od 00000001 do 1000000.”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji przez Sąd rejestrowy.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 40.655.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 40.000.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 K.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Spółka będzie nadal istnieć.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 40.655.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 40.000.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się § 6a Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji przez Sąd rejestrowy.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 40.695.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu, dematerializacji
i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym części akcji serii K

§ 1.

Zamianie na akcje zwykłe na okaziciela ulega 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii K o kolejnych numerach od 00000001 do 03666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742, które (za zgodą uprawnionych akcjonariuszy) nie były przedmiotem zamiany na akcje zwykłe na okaziciela na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 marca 2012 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. g Statutu Spółki dokonuje zmiany § 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.931.367,20 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) i dzieli się na

74.656.836 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, w tym:

a) 62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii K oznaczonych numerami od 00000001 do 12535436, przy czym akcje zwykłe serii K w liczbie 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) o kolejnych numerach od 000000001 do 03666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742, są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje zwykłe serii K w liczbie 6.187.386 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) o numerach od 03666667 do 05491666, od 07316667 do 07781657, od 08192786 do 08454427, od 08693331 do 09165469, od 09304159 do 10413617, od 10471450 do 12507910, oraz od 12517743 do 12535436 są akcjami na okaziciela.”

- po uwzględnieniu zmian wynikających również z Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2013 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.769.115,24 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć sto piętnaście 24/100 złotych) i dzieli się na 119.656.836 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,09zł (dziewięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K oznaczonych kolejnymi numerami od 00000001 do 12535436;

c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 000000001 do 44000000;

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o kolejnych numerach od 00000001 do 1000000.”

§ 3.

1. W zakresie określonym zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały, dotychczasowe wydane odcinki zbiorowe zwykłych akcji imiennych serii K, które ulegają zamianie na akcje na okaziciela, tracą aktualność w dniu określonym w § 6. niniejszej uchwały.
2. Zarząd może zaktualizować bądź wymienić odcinki zbiorowe akcji imiennych, o których mowa w ust. 1, na odcinki zbiorowe akcji zwykłych na okaziciela z odpowiednim zachowaniem postanowień pkt II. 7. ust. 1 i 3 układu.
3. Pkt II. 7 ust 1 i 3 układu będzie się stosował również w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania wystawienia dokumentu akcji na okaziciela po dniu określonym w § 6 uchwały.

§ 4.

1. W celu wykonania wiążących Spółkę postanowień układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23 maja 2011 r. postanawia się o dematerializacji, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 00000001 do 03666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii K wskazanych w ust. 1, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych,
 - b) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii K wskazanych w ust. 1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5.

Niniejsza uchwała ma na celu wykonanie postanowień układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23 maja 2011 r. i zatwierdzonego w dniu 06 czerwca 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Stwierdzono, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 40.695.248 ważnych głosów z 40.695.248 akcji, które stanowią 34,01 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 40.695.248, głosów przeciw: 0 i głosów „wstrzymujących się”: 0.