

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołane na dzień 5 marca 2013 roku.**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 marca 2013 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Wilka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 21.790.819 akcji, które stanowią 18,21 % kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 21.790.819 głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 marca 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 21.790.819 akcji, które stanowią 18,21 % kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 21.790.819, głosów „za” oddano 17.227.769, głosów „przeciw” oddano 4.563.050, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 marca 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pani Moniki Nowakowskiej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.464.290 akcji, które stanowią 14,59 % kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 17.464.290, głosów „za” oddano 17.227.769, głosów „przeciw” oddano 236.521, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Akcjonariusz Monika Nowakowska nie brała udziału w głosowaniu.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 marca 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pani Urszuli Pierzchały roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 21.594.298 akcji, które stanowią 18,04 % kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 21.594.298, głosów „za” oddano 17.227.769, głosów „przeciw” oddano 4.366.529, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Akcjonariusz Urszula Pierzchała nie brała udziału w głosowaniu.