

**Projekty uchwał na
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 [____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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.

**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.

**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.