

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie,
w dniu 10 maja 2012 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) Panią Halinę Kruk,
- b) Pana Dariusza Biela,
- c) Panią Ewę Łabędź.

Stwierdzono, iż uchwałę nr 1 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Tatakę.

Stwierdzono, iż uchwałę nr 2 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 51 160 tys. zł;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie (minus) 24 900 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 071 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 164 tys. zł;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę nr 3 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę nr 4 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku**

w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011

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 w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 5 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 17.680.353 ważnych głosów z 17.680.353 akcji, które stanowią 21,24 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 15.855.353, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.825.000, przy czym akcjonariusz Monika Nowakowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Pierzchale absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011

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 Pierzchale** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 6 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 27,11 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 20.239.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.825.000.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi A. Romanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011

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 **Mariuszowi A. Romanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 7 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011

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 **Pawłowi Gilarskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 8 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału

w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 20.239.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.825.000.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Steleżakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011

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 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 9 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 21.789.774 ważnych głosów z 21.789.774 akcji, które stanowią 29,19 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 21.789.774, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, przy czym akcjonariusz Robert Steleżak nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011

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 Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 10 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rabendzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011

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 Rabendzie** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 11 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku**

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kolouszkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011

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 **Karolowi Kolouszkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 12 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011

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 **Piotrowi Derlatce** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 13 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Zaremba - Śmietańskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 **Pawłowi Zaremba - Śmietańskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 14 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Rączkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 Rączkowiakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 15 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 16 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Ołafowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011**

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 Ołafowi Urbańskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 17 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Butscherowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011**

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 **Michałowi Butscherowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 18 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 **Michałowi Kaczmarkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 19 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kozerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 **Tomaszowi Kozerskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 20 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 21 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011**

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 Kazimierczukowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 22 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 21.652.001 ważnych głosów z 21.652.001 akcji, które stanowią 29 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 21.652.001, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, przy czym akcjonariusz Bartosz Kazimierczuk nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011**

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 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 23 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 24 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kozerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 **Marcinowi Kozerskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 25 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 26 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 18.311.292 ważnych głosów z 18.311.292 akcji, które stanowią 24,53 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 18.311.292, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, przy czym akcjonariusz Wiesław Wieczorek nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zimowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji
w roku obrotowym 2011

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 2011.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 27 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz części 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 1.002.834,88 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 88/100) na pokrycie części straty za rok obrotowy 2011, która wyniosła 24.900.792,33 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 33/100).

§ 2

Pozostała część straty za rok obrotowy 2011 w kwocie 23.897.957,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 45/100), niepokryta z kapitału zapasowego, w sposób o którym mowa w § 1 powyżej, oraz część straty z lat ubiegłych w kwocie 35.827.511,35 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych 35/100) zostaną pokryte z obniżenia kapitału zakładowego dokonanego na mocy art. 455 § 1 K.s.h. w związku z art. 457 § 1 pkt 2 K.s.h., natomiast pozostała

niepokryta część straty z lat ubiegłych w kwocie 256.190,12 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 12/100) zostanie wyrównana z przyszłych zysków Spółki.

§ 3

1. Uchwała w zakresie wykorzystania całości kapitału zapasowego na pokrycie części straty za rok obrotowy 2011, zgodnie z § 1 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała w zakresie pokrycia części straty za rok obrotowy 2011 oraz części strat z lat ubiegłych z obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 28 podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 10 maja 2012 roku

**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji
w celu pokrycia części straty za rok obrotowy 2011
oraz części strat z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki**

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

§ 1

W celu pokrycia (wyrównania) części straty za rok obrotowy 2011 oraz części strat z lat ubiegłych obniża się kapitał zakładowy o kwotę 59.725.468,80 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100), to jest z kwoty 74.656.836,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100) do kwoty 14.931.367,20 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100), w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z 74.656.836 akcji o kwotę 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) to jest z wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

§2

Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 59.725.468,80 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) przeznacza się na pokrycie części straty za rok obrotowy 2011 w kwocie 23.897.957,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 45/100) oraz części strat z lat ubiegłych w kwocie 35.827.511,35 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych 35/100).

§3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części straty za rok obrotowy 2011 oraz części strat z lat ubiegłych nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§4

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

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.656.836,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100) i dzieli się na 74.656.836 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) 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 0000001 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 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, 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.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 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 0000001 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 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, 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.”

§ 5

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 29 podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 30 podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie: 22.064.882 ważnych głosów z 22.064.882 akcji, które stanowią 29,56 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 22.064.882, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.