

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zwołane na dzień 10 maja 2012 r:

UCHWAŁA NR _ (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a)
- b)

UCHWAŁA NR _ (projekt)
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 wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

UCHWAŁA NR _ (projekt)
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 ujemny dochód (stratę netto) w kwocie 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.

UCHWAŁA NR _ (projekt)
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.

UCHWAŁA NR _ (projekt)
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.

UCHWAŁA NR _ (projekt)
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.

UCHWAŁA NR _ (projekt)
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.

UCHWAŁA NR _ (projekt)
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.

UCHWAŁA NR _ (projekt)
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.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
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 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.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
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 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.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
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 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.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
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 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.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
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 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.

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

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

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Olafowi Urbańskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 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 Panu **Krzysztofowi Olafowi Urbańskiemu**

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

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Butscherowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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 Panu **Michałowi Butscherowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

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

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

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z dnia __ maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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 Panu **Dominikowi Śliwowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 Panu **Bartoszowi Kazimierczukowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 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 Panu **Damianowi Jasicy** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2011.

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

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

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

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

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu, 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 na pokrycie części straty za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Pozostała część straty za rok obrotowy 2011 w kwocie _____ zł (słownie: _____), niepokryta z kapitału zapasowego, w sposób o którym mowa w § 1 powyżej, oraz straty z lat ubiegłych w kwocie _____ zł (słownie: _____) zostaną pokryte z obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w na mocy art. 455 § 1 K.s.h. w związku z art. 457 § 1 pkt 2 K.s.h.

§ 3.

1. Uchwała w zakresie wykorzystania całości kapitału zapasowego na pokrycie 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 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.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
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 strat z lat ubiegłych, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie strat oraz zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

W celu pokrycia (wyrównania) części straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych obniża się kapitał zakładowy o kwotę _____ zł (słownie: _____), 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 _____ zł (słownie: _____), w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z 74.656.836 akcji o kwotę ____ zł (słownie: ____ groszy) to jest z wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do wysokości ____ zł (słownie: ____ groszy).

§2.

1. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości _____ zł (słownie: _____) przeznacza się na pokrycie części straty za rok obrotowy 2011 w kwocie _____ zł (słownie: _____) oraz strat z lat ubiegłych w kwocie ____ zł (słownie: _____).

2. Pozostałą kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości ____ zł (słownie: _____) przelewa się na osobny kapitał rezerwowy; kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie przyszłych strat.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania straty za rok obrotowy 2011 oraz 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 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 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 _____ zł (słownie: _____/100) i dzieli się na 74.656.836 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po __, __ zł (__ 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 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.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
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.