

Projekty uchwał nadesłane przez akcjonariusza:

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 marca 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 marca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Obecnie w skład akcjonariatu wchodzi akcjonariusze, którzy posiadają istotne pakiety akcji, a nie są reprezentowani w Radzie Nadzorczej. Dlatego też porządek obrad najbliższego Zgromadzenia powinien przynajmniej umożliwiać dyskusję nad składem obecnej Rady Nadzorczej i podjęcie ewentualnych decyzji w tym przedmiocie.