

I. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 października 2011 r.:

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A.
siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

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

Uchwałę nr 1 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 27.257.509 ważnych głosów z 27.257.509 akcji, które stanowią 36,51% udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 27.257.509, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Jasicę.”

Uchwałę nr 2 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 27.257.509 ważnych głosów z 27.257.509 akcji, które stanowią 36,51 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 27.257.509, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0."

„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 8 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.*
3. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 966.000 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 966.000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.*
4. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 września 2006 roku Nr 4/2006.*
5. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B, oraz C wyemitowanych przez Spółkę.*
6. *Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 30 czerwca 2011 roku.*

otrzymuje brzmienie:

§ 8

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.”.*

Uchwałę nr 3 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 27.257.509 ważnych głosów z 27.257.509 akcji, które stanowią 36,51 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 27.257.509, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

„UCHWAŁA NR 4b

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji oraz zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448 § 1 K.s.h. w zw. z art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300), art. 430 § 1 K.s.h., art. 433 § 2 i § 6 K.s.h. oraz § 6 ust. 5 Statutu postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja Obligacji

1. Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) zamienne na akcje zwykłe na okaziciela Spółki (dalej:

- Obligacje) o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez Statut Spółki, a łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 3. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach, oznaczonych każdorazowo przez Zarząd Spółki, w drodze jednej lub większej liczby emisji.
 4. Minimalny próg dojścia emisji danej serii Obligacji do skutku zostanie określony każdorazowo przez Zarząd.
 5. Propozycja objęcia Obligacji każdej z emisji zostanie skierowana każdorazowo do nie więcej niż 99 indywidualnie oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. Zarząd może podjąć decyzję, iż Obligacje danej serii będą proponowane do objęcia inny sposób, określony w art. 9 pkt 1 lub 2 ustawy o obligacjach.
 6. Dniem emisji Obligacji danej serii będzie dzień wskazany każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji.
 7. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.
 8. Cenę emisyjną Obligacji danej serii określi Zarząd w warunkach emisji, przy czym obligacje nie będą mogły być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.
 9. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd w warunkach emisji.
 10. Obligacje będą zabezpieczone, jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji.
 11. Obligacje danej serii mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do zorganizowanego obrotu, w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji.
 12. Termin wykupu (dzień wykupu) Obligacji danej serii zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji, przy czym nie może on przypadać później niż na dzień 30 czerwca 2015 r.
 13. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed terminem wykupu Obligacji, na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii Obligacji.
 14. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
 - a) zamiany Obligacji na akcje Spółki, albo
 - b) wykupu Obligacji.
 15. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany w warunkach emisji danej serii Obligacji.
 16. W razie złożenia przez posiadacza Obligacji oświadczenia o objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym wygasa jego roszczenie o wykup obligacji.
 17. Obligacje danej serii, które nie zostaną zamienione na akcje, albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem zostaną wykupione przez Spółkę w dniu wykupu, określonym przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji danej serii.
 18. Liczba akcji przyznanych w zamian za jedną Obligację danej serii będzie równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej Obligacji danej serii oraz ceny zamiany ustalonej przez Zarząd w warunkach emisji (parytet wymiany).
 19. Cenę emisyjną akcji (cenę zamiany) ustali każdorazowo Zarząd w warunkach emisji Obligacji danej serii z tym zastrzeżeniem, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji. Cena zamiany nie może być niższa niż wartość nominalna akcji określona przez Statut Spółki, ani przekroczyć 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) za jedną akcję.

20. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji danej serii na akcje, cena zamiany zostanie powiększona lub pomniejszona w takiej samej proporcji, w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji w stosunku do wartości nominalnej akcji z dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnienie Zarządu

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia każdorazowo w uchwale emisyjnej (uchwałach emisyjnych) pozostałych warunków emisji, w szczególności:
 - a) serii, liczby i wartości nominalnej Obligacji emitowanych w danej serii,
 - b) dnia emisji Obligacji danej serii,
 - c) progu dojścia emisji danej serii Obligacji do skutku,
 - d) celu (celów) emisji,
 - e) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,
 - f) sposobu proponowania nabycia Obligacji.
 - g) sposobu przeliczenia Obligacji na akcje, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji (ceny zamiany) oraz rozliczenia spłaty w wypadku gdyby wartość nominalna Obligacji nie pozwalała na objęcie pełnej liczby akcji,
 - h) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne,
 - i) terminu wykupu Obligacji,
 - j) oprocentowania Obligacji,
 - k) ewentualnego zabezpieczenia Obligacji,
 - l) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu,
 - m) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji,
- 2) Dokonywania przydziału Obligacji,
- 3) Ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do zorganizowanego obrotu wraz ze wskazaniem właściwego rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu,
- 4) Zawarcie umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach, z instytucją, która jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji.
- 5) Zawierania wszelkich umów związanych z ewentualną dematerializacją obligacji i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności:
 - a) umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
 - b) ewentualnej umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy Agenta lub Sponsora Emisji,
 - c) umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie prowadzenia ewentualnego depozytu Obligacji.
- 6) Określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na akcje,
- 7) Dokonywanie czynności związanych z przydziałem akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w ramach kapitału warunkowego,
- 8) Zgłaszanie do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 Kodeksu spółek handlowych,

- 9) Zmiany redakcji postanowień Statutu Spółki określających aktualną wielkość kapitału zakładowego po złożeniu przez obligatariuszy oświadczenia o objęciu akcji,
- 10) Odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele leżące u podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów,
- 11) Dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych.

§ 3

Wyłączenie prawa poboru obligacji i akcji

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) Obligacji oraz akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 4

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii każdorazowo oznaczonej przez Zarząd Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych.
2. Każda z serii akcji zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii Obligacji, w ten sposób, że pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, a ewentualne kolejne serie jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4 itd.), aż do wyczerpania upoważnienia do emisji Obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jest przyznanie prawa do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
4. Akcje obejmowane będą wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Prawo do objęcia akcji będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały.
6. Osoby uprawnione do objęcia akcji, obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Terminem wykonania prawa do objęcia akcji jest termin wykupu Obligacji danej serii, wskazany każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji danej serii, nie później jednak niż 30 czerwca 2015 r.
7. Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa w dniu oznaczonym jako termin wykupu Obligacji danej serii.
8. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd, każdorazowo w uchwale emisyjnej Obligacji danej serii, przy uwzględnieniu parytetu wymiany Obligacji na akcje określonego w § 1 niniejszej uchwały, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa od wartości nominalnej akcji określonej przez Statut Spółki, ani nie może przekroczyć 1,20 zł (słownie; jeden złoty 20/100) za jedną akcję.
9. Oznaczenie serii akcji zostanie każdorazowo nadane przez Zarząd w uchwale emisyjnej Obligacji danej serii, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.
10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a. Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych,
- b. Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji.

§ 5

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji wszystkich emisji w ramach kapitału warunkowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji akcji, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji każdej serii w depozycie papierów wartościowych,
 - b) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 8a w następującym brzmieniu:

§ 8a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).*
2. *Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zmiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku.*
3. *Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą emitowane w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zmiennych na akcje, o których mowa w ust. 2.*
4. *Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.*

§ 7

Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Proponowana uchwała ma na celu pozyskanie środków na refinansowanie zobowiązań pozaukładowych Spółki oraz finansowanie inwestycji przewidzianych w celu realizacji Strategii Spółki przyjętej przez Zarząd na najbliższe lata. Całkowita restrukturyzacja zobowiązań pozwoli poprawić płynność finansową, a także obniżyć koszty finansowe Spółki, co w konsekwencji przyspieszy jej rozwój i wzrost wartości dla akcjonariuszy. Zaproponowany sposób pozyskania finansowania – emisja obligacji zamiennych na akcje – jest atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, co może istotnie przyspieszyć sam proces pozyskiwania finansowania. Ten sposób finansowania jest również korzystny dla Spółki z uwagi na możliwość konwersji zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji na kapitały własne Spółki, w wypadku wykonania prawa zamiany obligacji na akcje.

Szczegółowe rozwiązania zaproponowane w uchwale mają na celu stworzenie elastycznej oferty dla inwestorów, w zależności od sytuacji rynkowej, a także dopasowanie oferty do aktualnych potrzeb Spółki.

Proponowane rozwiązanie jest optymalnym środkiem realizacji krótkoterminowych i średnioterminowych celów strategii Spółki”

Uchwałę nr 4b podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 27.173.997 ważnych głosów z 27.173.997 akcji, które stanowią 36,40 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 23.523.977, liczba głosów „przeciw”: 3.650.000 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Głosów nieważnych było 83.532.

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego

§ 1

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez spółkę Miraculum S.A. Programu Motywacyjnego dla Zarządu, kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki zwanego dalej: „Programem Motywacyjnym”.
2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla zakończenia procesu restrukturyzacyjnego, w tym wykonania postanowień układu oraz spłaty zobowiązań pozaukładowych oraz wzrostu wyników finansowych, wartości Spółki i ceny akcji, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką.

3. Uprawnionymi (dalej zwanymi: „Osobami Uprawnionymi”) do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym są:
 - a) Członkowie Zarządu,
 - b) Dyrektorzy Pionów,- imiennie wskazani w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 2

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione.
3. Warunkiem przystąpienia przez Osoby Uprawnione do Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką Umowy o Partycypację w Programie Motywacyjnym.
4. Wysokość kapitału warunkowego związanego z realizacją Programu Motywacyjnego nie będzie przekraczać 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

§3

Ustala się następujące kryteria realizacji Programu Motywacyjnego:

- 1) kurs akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez okres trzech pełnych, kolejnych miesięcy będzie wynosił nie mniej niż jeden złoty – w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2014 roku włącznie,
- 2) Wskaźnik EBITDA dla Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, ustalony w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 będzie wynosił nie mniej niż 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych)

przy czym spełnienie przynajmniej jednego z kryteriów będzie umożliwiało każdej Osobie Uprawnionej do objęcia połowy przeznaczonego dla niej limitu Warrantów subskrypcyjnych.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, ustalającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności:

- a) krąg Osób Uprawnionych do udziału w Programie motywacyjnym, przy czym na należeć do nich będą Członkowie Zarządu oraz Dyrektorzy Pionów pełniący funkcję w dniu podejmowania niniejszej uchwały;
- b) maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadających na każdą z Osób Uprawnionych,
- c) sposób postępowania w przypadku śmierci, rezygnacji, odwołania albo zakończenia współpracy Osoby Uprawnionej ze Spółką, a także nieobjęcia warrantów subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione,
- d) szczegółową treść oraz sposób zawarcia Umów o Partycypację w Programie Motywacyjnym,
- e) wzory dokumentów niezbędnych do objęcia warrantów subskrypcyjnych i wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych.

§ 5

Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie do 31 grudnia 2015 roku.”

Uchwałę nr 5 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 27.257.509 ważnych głosów z 27.257.509 akcji, które stanowią 36,51 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 27.257.509, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

„UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji wydawanych w zamian za warranty oraz zmiany Statutu – w celu realizacji Programu Motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwalonego na podstawie Uchwały nr 5 z dn. 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, działając na podstawie art. 393 pkt 5 K.s.h., art. 448-453 K.s.h oraz art. 430 § 1 K.s.h. i art. 433 § 2 K.s.h. postanawia:

§ 1

Emisja Warrantów subskrypcyjnych

1. Spółka emituje warranty subskrypcyjne serii D w liczbie nie większej niż 2.500.000 sztuk (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sztuk) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej określonej w Statucie Spółki.
2. Każdy warrant subskrypcyjny uprawniał będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii N, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji określonej w Statucie Spółki.
3. Spółka nie może wydać więcej warrantów subskrypcyjnych, niż liczba akcji serii N emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty subskrypcyjne nie będą miały wartości nominalnej.
6. Warranty subskrypcyjne będą imienne, będą miały postać dokumentów oraz mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Warranty subskrypcyjne będą złożone do depozytu prowadzonego przez Spółkę. Spółka prowadzić będzie rejestr posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.
8. Warranty subskrypcyjne nie będą zbywalne, będą jednak przedmiotem dziedziczenia.
9. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych będą wyłącznie Osoby Uprawnione, które zawarły ze Spółką Umowę o Partycypację w Programie Motywacyjnym, o którym mowa w Uchwale nr 5 z dnia 20 października 2011 r.. Warranty subskrypcyjne będą proponowane

do objęcia Osobom Uprawnionym na zasadach i warunkach określonych w Uchwale nr 5 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz Umowie o Partycypację w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia przesłanek w nich określonych.

10. Warranty subskrypcyjne będą proponowane do objęcia Osobom Uprawnionym w drodze oferty prywatnej. Przez proponowanie w drodze oferty prywatnej rozumie się proponowanie nie więcej niż 99 Osobom Uprawnionym.
11. Uprawnienia wynikające z Warrantów subskrypcyjnych będą mogły być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie. Po tym dniu prawa z Warrantów subskrypcyjnych wygasają.
12. W wypadku nieobjęcia warrantów subskrypcyjnych przez Osobę Uprawnioną mogą one być zaproponowane do objęcia innym Osobom Uprawnionym na zasadach przewidzianych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) Warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N.

§ 3

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez Statut, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 20 października 2011 r.
3. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje obejmowane będą wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji jest równa wartości nominalnej.
6. Akcje mogą być objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie (termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych).
7. Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych, obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów i objęciu akcji na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
8. Akcje serii N powstają z chwilą wydania dokumentów przez Spółkę lub z chwilą zapisania na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku poczynawszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych,

- b. Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych emisji po dniu dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych..

§ 4

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji akcji serii N, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii N w depozycie papierów wartościowych,
 - b) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii N na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Upoważnienie Organów Spółki

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uregulowania w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 r. do wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności, trybu i warunków skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D do Osób upoważnionych, przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D, treści i wystawienia warrantów subskrypcyjnych serii D, prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii D.
2. Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą oraz Zarząd do wykonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, zgodnie z jej treścią oraz treścią Regulaminu Programu Motywacyjnego, jaki ma zostać uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 6

Zmiana Statutu

§ 8a Statutu w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 r.:

§ 8a

5. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) zł.*

6. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zmiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 r.
7. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą emitowane w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4, itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zmiennych na akcje, o których mowa w ust. 2.
8. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

otrzymuje brzmienie:

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 37.500.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez:
 - a) obligatariuszy obligacji zmiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów),
 - b) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane:
 - a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zmiennych na akcje - do oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
 - b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D - do dnia 31 grudnia 2015 r.
4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. a emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4, itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zmiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit a.

§ 5

Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jak również wysokości ceny emisyjnej akcji serii N stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu umożliwienie Spółce uruchomienia Programu Motywacyjnego dla Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Celem realizacji Programu motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla zakończenia procesu restrukturyzacyjnego, w tym wykonania postanowień układu oraz spłaty zobowiązań pozaukładowych oraz wzrostu wyników finansowych, wartości Spółki i ceny akcji, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

Utrzymanie i motywacja kluczowej kadry kierowniczej jest konieczne dla realizacji, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych strategicznych celów Spółki, z uwagi na unikalną wiedzę, znajomość branży i doświadczenie osób proponowanych do objęcia Programem Motywacyjnym.

Uchwałę nr 6 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 27.257.509 ważnych głosów z 27.257.509 akcji, które stanowią 36,51% udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 27.257.509, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

„UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.”.

Uchwałę nr 7 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 27.257.509 ważnych głosów z 27.257.509 akcji, które stanowią 36,51% udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 27.257.509, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

II. Ponadto Zarząd Miraculum S.A. informuje, iż:

- 1) w pkt 7 porządku obrad akcjonariusz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. zgłosił projekt uchwały w treści tożsamej z podjętą uchwałą nr 4b, z tą różnicą, że według projektu akcjonariusza cena emisyjna akcji (cena zamiany) nie może być niższa 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) za jedną akcję, tj. z odpowiednią zmianą w § 1 ust. 19 oraz § 4 ust. 8. Proponowana przez akcjonariusza wersja uchwały nr 4a nie została jednak przyjęta.
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. nie odstępowało od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, natomiast w pkt 10 uzupełnionego porządku obrad obecni akcjonariusze nie zaproponowali żadnych projektów uchwał.
- 3) Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do podjętych uchwał.