

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r.

Jednogłośnie odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1
z dnia 15 września 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Grzegorza Józefa Golca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 2
z dnia 15 września 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) *otwarcie Walnego Zgromadzenia;*
- 2) *wybór Komisji Skrutacyjnej;*
- 3) *wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;*
- 4) *sporządzenie listy obecności;*
- 5) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 6) *przyjęcie porządku obrad;*
- 7) *podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;*
- 8) *zamknięcie Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

**Uchwała Nr 3
z dnia 15 września 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 22 września 2014 roku, do godziny 11⁰⁰.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.