

**FORMULARZ**  
**DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI MIRACULUM S.A.**  
**W DNIU 26 MAJA 2015 ROKU**

Korzystanie z umieszczonego poniżej formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie.

Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale.

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Zważywszy, że art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych umożliwia akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych pozwala ponadto akcjonariuszom zgłaszać projekty treści uchwał, Zarząd zwraca uwagę, że uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie mogą się różnić istotnie od podanych poniżej.

**Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

**FORMULARZ**

**Dane akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_

dane pełnomocnika:

\_\_\_\_\_

- działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia \_\_\_\_\_, które upoważnia do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Miraculum S.A. w dniu 26 maja 2015 r.

**UCHWAŁA NR 1 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 2 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/  
Panią \_\_\_\_\_.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____

<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	<b>Liczba głosów:</b> _____
--------------------------------	--	--------------------------------

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 3 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60 555 453,53 zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 123 947,43 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 123 662,67 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 299 575,64 zł;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	<b>Liczba głosów:</b> _____

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 4 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 5 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Miraculum S.A za 2014 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 66 249 214,42 zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie (minus) 429 338,92 zł;

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 378 274,16 zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 494 582,69 zł;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <b>Liczba głosów:</b> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <b>Liczba głosów:</b> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <b>Liczba głosów:</b> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 6 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A.  
w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2014 roku.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>

_____ <b>Liczba głosów:</b> _____ _____	_____ <b>Liczba głosów:</b> _____  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	_____ <b>Liczba głosów:</b> _____ _____
--	---	--

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 7 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kalicie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 Kalicie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____ _____	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____ _____  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____ _____

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 8 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 9 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa**  
**Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>

<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 10 (projekt)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 maja 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)



**UCHWAŁA NR 11 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 12 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>

<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 13 (projekt)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 maja 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ciszкови absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okresy pełnionych funkcji w roku obrotowym 2014**

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 Ciszкови absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okresy pełnionych funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 14 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kopce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 Kopce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 15 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014**

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 w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>

<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 16 (projekt)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 maja 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Tatarze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 Tatarze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 17 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba głosów:</b> _____

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 18 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Filipczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014**

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 Wojciechowi Filipczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>

<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 19 (projekt)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 maja 2015 roku  
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

Z Rady Nadzorczej spółki odwołuje się \_\_\_\_\_

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 20 (projekt)**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 maja 2015 roku  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Do Rady Nadzorczej spółki powołuje się \_\_\_\_\_

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr/> <b>Liczba głosów:</b> <hr/>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr/> <b>Liczba głosów:</b> <hr/> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr/> <b>Liczba głosów:</b> <hr/>

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 21 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

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 stratę Spółki w następujący sposób:

Strata za rok obrotowy 2014 w kwocie 123 947,43 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych i czterdzieści trzy grosze) zostanie wyrównana z przyszłych zysków Spółki.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr/> <b>Liczba głosów:</b> <hr/>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr/> <b>Liczba głosów:</b> <hr/> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr/> <b>Liczba głosów:</b> <hr/>

Akcjonariusz: \_\_\_\_\_  
(podpis)

Pełnomocnik: \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 21 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h, w związku z dokonanymi w dniu 26 listopada 2014 roku zmianami statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

Akcjonariusz: \_\_\_\_\_  
(podpis)

Pełnomocnik: \_\_\_\_\_  
(podpis)

**UCHWAŁA NR 22 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do połączenia**  
**Miraculum S.A. z Miraculum Dystrybucją sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Miraculum S.A. do podjęcia czynności zmierzających do połączenia Miraculum S.A. z Miraculum Dystrybucją sp. z o.o.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>



