

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 7.484.355 głosach ważnych i oddanych „za”, braku głosów oddanych „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.484.355, co stanowi 65% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Powzięcie uchwał w sprawach: -----

- a. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
 - b. powołania rewidenta do spraw szczególnych, -----
 - c. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii W oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii W, praw do akcji serii W oraz praw poboru akcji serii W, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 7.484.325 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.484.355 akcji, co stanowi 65% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust.1 lit. f) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala, iż począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały: -----

a/ wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej będzie wynosiło 200,- (dwieście) złotych, -----

b/ Przewodniczący Rady Nadzorczej oprócz wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu, o którym mowa w pkt a powyżej, będzie dodatkowo otrzymywał ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000,- (trzy tysiące) złotych. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 7.484.325 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.484.355 akcji, co stanowi 65% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna postanawia zdjęć z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pkt 6 lit. „b” tj. powzięcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych. -

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 3.831.296 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 3.653.059 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.484.355 akcji, co stanowi 65% kapitału zakładowego. -----