

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego stycznia -----
roku dwa tysiące siedemnastego (17-01-2017)-----
w obecności **notariusza Krzysztofa Dybalskiego** mającego siedzibę w Warszawie,
zastępcy notariusza Jolanty Moniki Niedziela, mającej siedzibę w Warszawie, przy
ulicy Emilii Plater 20 lok.8, przybyłym do lokalu nr 2 w budynku nr 8 przy ulicy
Kasprzaka w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą: **Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (01-211 Warszawa,
ulica Marcina Kasprzaka nr 2 lok. 8), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099 (REGON: 472905994, NIP:
7262392016), zwanej dalej także: „**Spółką**”.-----

PROTOKÓŁ

§ I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Tuora oświadczeniem, że na dzień
dzisiejszy, w siedzibie Spółki, o godzinie 11⁰⁰, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki.-----

§ II. Pan Tadeusz Tuora zaproponował wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia i następnie poddał pod głosowanie Uchwałę
porządkową nr 1, w następującym brzmieniu:-----

„UCHWAŁA PORZĄDKOWA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Jamorskiego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Pan Tadeusz Tuora stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 7.335.712 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 63,72% % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 7.335.712 głosów, przy czym oddano 7.335.712 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Tadeusz Tuora stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. -----

§ III. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze Spółki i ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 7.335.712 (siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji, stanowiących 63,72% (sześćdziesiąt trzy całe i 72/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnieni do oddania łącznie 7.335.712 (siedmiu milionów trzystu trzydziestu pięciu tysięcy siedmiuset dwunastu) głosów. -----

Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, że – zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządu Spółki – akcje na okaziciela – stosownie do art. 406³ §6 Kodeksu spółek handlowych – zostały ujęte na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z art. 406³ §1 Kodeksu spółek handlowych oraz wykazu otrzymanego przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wobec czego obecni akcjonariusze i ich pełnomocnicy uprawnieni są do uczestnictwa oraz oddania głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

§ IV. Pan Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało prawidłowo zwołane, z zachowaniem wymogów art.402¹ Kodeksu spółek handlowych – za pomocą ogłoszenia, które w dniu 19 grudnia 2016 roku ukazało się na stronie internetowej

Spółki oraz zgodnie z ogłoszonymi przez Spółkę raportami bieżącymi nr 123/2016 oraz nr 132/2016. -----

§ V. Pan Przewodniczący odczytał zgromadzonemu proponowany porządek obrad, według którego toczyć się mają obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który ukazał się w ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

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 uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [...], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [...] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [...], praw do akcji serii [...] oraz praw poboru akcji serii [...], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ VI. Następnie Pan Przewodniczący zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie Uchwałę porządkową nr 2, w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA PORZĄDKOWA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Regina Sygnowska – Maruszak, -----

2. Ewa Łabędź. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą porządkową nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 7.335.712 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 63,72% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 7.335.712 głosów, przy czym oddano 7.335.712 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 2 została podjęta. -----

§ VII. Następnie, w pkt 5 porządku obrad Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały porządkowej nr 3, w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA PORZĄDKOWA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 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 uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [...], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [...] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [...], praw do akcji serii [...] oraz praw poboru akcji serii [...], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania, Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 7.335.712 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 63,72% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 7.335.712 głosów, przy czym oddano 7.335.712 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 3 została podjęta.-----

§ VIII. W pkt 5 porządku obrad Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 4, w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie 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.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 w związku z art. 310 § 2, art. 433, art. 436, art. 455 i art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 34.536.669,- zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 3,00 zł (słownie: trzy złote) do kwoty 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda. -----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki. --
4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki. -----
5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki. -----

§ 2

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie §1 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę w 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy) – z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 17.268.334,5 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy), do kwoty w wysokości 34.536.669,- zł (słownie: trzydzieści cztery milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 11.512.223 (jedenastu milionów pięciuset dwunastu tysięcy dwustu dwudziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 1,5 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda (dalej: „Akcje Serii W”). -----
3. Akcje Serii W będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Akcje serii W będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku, na równi z pozostałymi akcjami. -----

§ 3

1. Emisja Akcji serii W przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”). -----
2. Cena emisyjna Akcji serii W zostaje ustalona na kwotę 1,50 zł (słownie: jeden 50/100 złotych) za jedną akcję. -----
3. Akcje serii W zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej. -----

§ 4

1. Akcje serii W zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, które uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii W (emisja w stosunku 1:1). -----
2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii W (dzień prawa poboru) jest dzień 15 marca 2017 roku. -----

§ 5

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii W do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii W upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- a) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii W, --
- b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii W, -----
- c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii W w ramach wykonania prawa poboru, -----
- d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii W, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

- e) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii W, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki, -----
- f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii W do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii W, praw do Akcji Serii W oraz praw poboru Akcji Serii W, -----
- g) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 7

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii W zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. **§ 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„§ 6 1. Kapitał zakładowy wynosi 34.536.669 (trzydzieści cztery milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 23.024.446 (słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: -----

- a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1; -----
- b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1; -----
- c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S; -----
- d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U; -----
- e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1; -----
- f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W”. -----

2. **§14a skreśla się w całości,**-----

3. **§22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„§22.1 Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.” -----

§ 8

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§ 9

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji: -----

1) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

2) praw do Akcji serii W, -----

3) praw poboru Akcji serii W -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii W, praw do Akcji serii W oraz praw poboru Akcji serii W -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii W, praw do Akcji serii W oraz praw poboru Akcji serii W, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii W, praw do Akcji serii W oraz praw poboru Akcji serii W w depozycie papierów wartościowych oraz

złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego. ----

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Uzasadnienie projektu Uchwały w sprawie 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 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. Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest kilka ważnych powodów i celów, wynikających z konieczności pozyskania przez Spółkę środków finansowych, niezbędnych do pokrycia zobowiązań finansowych Spółki. Jak wynika z publikowanych przez Spółkę informacji i danych finansowych, Spółka wymaga pilnego dokapitalizowania, celem zapewnienia środków finansowych na obsługę i spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich okresach, których terminy wymagalności zapadły lub zapadną w najbliższym czasie. Na chwilę obecną, podejmowane przez organy Spółki działania zmierzające do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych i zmiany struktury zadłużenia, nie przyniosły satysfakcjonujących efektów zapewniających uzdrowienie sytuacji finansowej Spółki, przy jednoczesnym umożliwieniu jej dalszego prowadzenia działalności i rozwoju. W aktualnej sytuacji, w ocenie Zarządu Spółki konieczna i nieunikniona jest więc zmiana struktury zadłużenia Spółki z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, która w odpowiedniej części służyć będzie jako źródło pozyskania nowych środków finansowych wnoszonych jako wkłady na pokrycie akcji, a w części będzie mogła zostać wykorzystana celem rozliczenia

zobowiązań finansowych Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji ma przede wszystkim uzasadnienie w związku z prezentowaną wcześniej koniecznością przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które jest niezmiernie istotne dla dalszego funkcjonowania Spółki i zmiany struktury jej zobowiązań. Stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, akcje nowej emisji nie mogą być oferowane do objęcia za cenę emisyjną niższą, niż ich wartość nominalna. Aktualna wartość nominalna akcji Spółki (3,00 złote) jest istotnie wyższa od ich kursu, po którym są one notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istnieje więc wysoce realne i istotne ryzyko, że w przypadku oferowania przez Spółkę akcji nowej emisji za cenę emisyjną na poziomie nie niższym, niż 3 złote, emisja nie przyniesie realizacji zakładanych celów, ze względu na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów i wierzycieli Spółki. Wobec istotnego znaczenia podwyższenia kapitału dla całej Grupy Kapitałowej, konieczne jest zapewnienie Spółce możliwości oferowania akcji nowej emisji za cenę emisyjną adekwatną do sytuacji i oczekiwań inwestorów oraz wierzycieli, co możliwe jest jedynie w przypadku zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki. Jednoczesne przeprowadzenie zarówno obniżenia kapitału zakładowego, jak i jego podwyższenia, niezbędne jest z kolei ze względu na wskazywaną już wcześniej konieczność jak najszybszego dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego. Z tego względu, Zarząd Spółki proponuje w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy połączenie obu procesów, tak aby w efekcie jednej uchwały Walnego Zgromadzenia możliwe było w szybkim czasie osiągnięcie wszystkich ww. celów Spółki. Ponadto podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii W spowoduje, iż objęcie akcji nowej emisji wyłącznie za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie Spółki, oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia Spółki, a w konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający

7.335.712 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 63,72% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 7.335.712 głosów, przy czym oddano 7.335.712 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

§ IX. Następnie Pan Przewodniczący, w związku z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt 7, poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 5, w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt 7

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia zdjąć z porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia pkt 7 w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 7.335.712 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 63,72% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 7.335.712 głosów, przy czym oddano 7.335.712 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

§ X. W pkt 8 porządku obrad Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 6, w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Nowakowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 7.335.712 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 63,72% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 7.335.712 głosów, przy czym oddano 3.176.696 głosów „ZA” ważnie oddanych, 4.159.016 głosów „PRZECIW” ważnie oddanych, głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 nie została podjęta. -----

§ XI. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ XII. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ XIII. Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -

§ XIV. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ XV. Pobrano: