

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 maja 2018 roku

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku**

**UCHWAŁA NR 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) _____
- b) _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017,
 - e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - f. dalszego istnienia Spółki
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1.

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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.042.970,90 zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 11.188.202,54 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.110.131,96 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.184.301,56 zł;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

§ 1.

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 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tomaszowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób:

Strata za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.188.202,54 (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwa i 54/100) złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h. w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.