

Załącznik do raportu bieżącego nr 92/2018 z dnia 11 października 2018 roku.

I. Treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza Miraculum S.A. w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 09 października 2018 roku

(projekt)
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym zmienia wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

II. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zwołane na dzień 31 października 2018 roku, uwzględniające wniosek zgłoszony przez Akcjonariusza Miraculum S.A. w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 09 października 2018 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
zwołanego na dzień 31 października 2018 roku

(projekt)
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjno-Wyborczej powołuje:

- a) _____
- b) _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana/Panią ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana/Panią ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym zmienia wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.