

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (17.12.2018r.), w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 184B w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 184B, REGON 472905994, NIP 7262392016), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, zwanej dalej „SPÓŁKĄ”, z którego notariusz Anna Lubieńska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** otworzył Pan Tomasz Sarapata Prezes Zarządu Spółki stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, który przywitał zgromadzonych i zaproponował kandydaturę Pana Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

AD 2-4 PORZĄDKU OBRAD-----

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 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 Pawła Jamorskiego. -----

§ 2.

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

Tomasz Sarapata stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.811.621 sztuk i stanowią one 32,7054 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.811.621,-----

- oddano 9.811.621 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Tomasz Sarapata stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący Pan Paweł Jamorski wybór ten przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 400 § 1 w zw. z art. 398, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki, poprzez publikację raportem bieżącym numer 107/2018 i 108/2018 z dnia 20.11.2018r. na stronie internetowej Spółki – <http://relacje.miraculum.pl/raporty-biezace>, -----
- w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy 5 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 33,2054 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 9.961.621 akcji, na które przypada 9.961.621 głosów, -----

a w związku z powyższym oraz wobec faktu, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych, -----

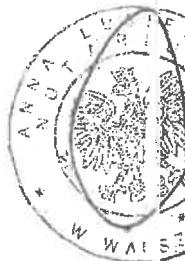
- porządek obrad, który został ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki, jest następujący: -----

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 Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH). -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Ewy Łabędź i Karolinę Zielińską na członków Komisji Skrutacyjnej i zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą:

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE



Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- a) Ewę Łabędź, -----
- b) Karolinę Zielińską. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.961.621 sztuk i stanowią one 33,2054 % % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.961.621, -----
- oddano 9.961.621 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 6 PORZĄDKU OBRAD -----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 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 Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania -----



- poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH). -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.961.621 sztuk i stanowią one 33,2054 % % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.961.621, -----
- oddano 9.961.621 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 7-8 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższymi uchwałami: -----

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 455 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48.750.000,00 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,12 złotych (dwanaście groszy), to jest z kwoty 1,50 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 1,38 złotych (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda.
3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, określoną w ust. 1, przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych. -----



4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ----

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 44.850.000,00 (*czterdzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy*) złotych i dzieli się na 32.500.000 (*trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy*) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,38 zł (*jeden złoty trzydzieści osiem 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 pięćnaście*) 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; -----
 - h) 900.000 (*dziewięćset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii T; -----
 - i) 1.075.554 (*jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery*) akcji zwykłych na okaziciela serii T1; -----
 - j) 5.000.000 (*pięć milionów*) akcji zwykłych na okaziciela serii T2. -----
 - k) 2.500.000 (*dwa i pół miliona*) akcji zwykłych na okaziciela serii T3.” -----

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----



Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki: „Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w jak najszerszym zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie o dofinansowanie z funduszy unijnych pomimo spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki do stopnia umożliwiającego jej udział w konkursie i zdobycie znacznego dofinansowania w najbliższym roku nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,50 złotych do 1,38 złotych. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3.900.000,00 złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka odzyska szansę ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.961.621 sztuk i stanowią one 33,2054 % % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.961.621, -----
- oddano 9.961.621 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.961.621 sztuk i stanowią one 33,2054 % % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.961.621, -----
- oddano 9.961.621 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 9-10 PORZĄDKU OBRAD -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. -----

Tożsamość Przewodniczącą Pawła Jerzego Jamorskiego, |

r

notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i num -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty niniejszego Aktu ponosi spółka pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. -----



