

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
ROK OBROTOWY 2016**

**MIRACULUM
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016

W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Grzegorz Golec | - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
01.01.2016 – 16.11.2016. |
| 2. Karol Tatar | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
01.01.2016 – 15.09.2016. |
| 3. Janusz Auleytner | - Członek Rady Nadzorczej,
01.01.2016 – 31.12.2016. |
| 4. Marek Jankowski | - Członek Rady Nadzorczej,
01.01.2016 – 15.09.2016. |
| 5. Dariusz Kielmans | - Członek Rady Nadzorczej,
01.01.2016 – 31.12.2016. |
| 6. Piotr Nadolski | - Członek Rady Nadzorczej,
01.01.2016 – 13.05.2016. |
| 7. Piotr Smołuch | - Członek Rady Nadzorczej,
01.01.2016 – 29.06.2016. |
| 8. Iwona Kossmann | - Członek Rady Nadzorczej,
30.06.2016 – 15.09.2016. |
| 9. Jakub Faralisz | - Członek Rady Nadzorczej,
30.06.2016 – 15.09.2016. |
| 10. Anna Ścibisz | - Członek Rady Nadzorczej,
15.09.2016 – 31.12.2016. |
| 11. Dawid Stępień | - Członek Rady Nadzorczej,
15.09.2016 – 16.11.2016. |
| 12. Dagmara Bernat | - Członek Rady Nadzorczej,
15.09.2016 – 22.12.2016. |

- | | |
|------------------------|---|
| 13. Tadeusz Tuora | - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
16.11.2016 – 31.12.2016. |
| 14. Sławomir Ziemiński | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
16.11.2016 – 31.12.2016. |
| 15. Tomasz Kamola | - Członek Rady Nadzorczej,
16.11.2016 – 31.12.2016. |

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła **osiem** posiedzeń, a mianowicie:

1/ w dniu **27 stycznia 2016 roku**, na którym Rada Nadzorcza wysłuchiwała informacji Prezesa Zarządu na temat działalności Spółki w roku obrotowym 2015, jej aktualnych wyników finansowych oraz dalszych planów rozwoju na rok 2016.

2/ w dniu **24 maja 2016 roku**, na którym Komitet Audytu przedstawił wyniki audytu finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęto uchwały w sprawie:

- uzupełnienia składu osobowego Komitetu Audytu,
- przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2015 rok,
- zaopiniowania sprawozdań Spółki podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty,
- przyjęcia kanonu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
- wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela,
- przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z członkami Zarządu,
- wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych spółki w latach 2016-2018.

3/ w dniu 11 października 2016 roku, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru:

- Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- członków Komitetu Audytu.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej wysłuchali informacji zarządu dotyczącej bieżącej sytuacji spółki, w tym efektywności programu restrukturyzacji, postępowania prospektowego oraz sprzedaży marki „Gracja”.

4/ w dniu 7 listopada 2016 roku, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- powołała dwóch nowych członków zarządu,
- rekomendacji dla zarządu w sprawie odstąpienia od niektórych zasad ładu korporacyjnego,

jak również wysłuchała informacji zarządu dotyczącej umów zawartych przez spółkę z członkami zarządu oraz ich podmiotami powiązаныmi.

5/ w dniu 16 listopada 2016 roku, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej,
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- ustalenia maksymalnych kosztów emisji nowych akcji.

6/ w dniu 24 listopada 2016 roku, na którym Rada Nadzorcza wysłuchała informacji zarządu dotyczącej bieżącej sytuacji finansowej spółki oraz podjęła uchwały w sprawie:

- wyboru członka Komitetu Audytu,
- zatwierdzenia zmian w regulaminie Zarządu.

7/ w dniu **23 grudnia 2016 roku**, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- zmian w zarządzie spółki,
- delegowania swojego członka do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu.

8/ w **29 grudnia 2016 roku**, na którym Rada Nadzorcza potwierdziła dokonanie zmian w zarządzie spółki oraz delegowanie jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu.

W roku obrotowym 2016 w ramach Rady Nadzorczej, jako jej zespół roboczy funkcjonował Komitet Audytu, który dostarczał wsparcia pozostałym członkom Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Komitet Audytu odbył posiedzenie w dniu 24 maja 2016 roku, na którym przyjął sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz wniosku zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty.

W okresie sprawozdawczym współpraca z Zarządem Spółki układała się poprawnie. Poszczególni członkowie Rady mogli wykonywać swoje zadania określone w Statucie Spółki oraz w innych przepisach prawa, jak również otrzymywali żądane materiały, księgi i dokumenty lub informacje dotyczące funkcjonowania Spółki.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI I ZAWARTEGO W NIM
WNIOSKU CO DO POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2016.**

I.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016, składającym się z wprowadzenia, bilansu i rachunku wyników, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych jak również po zbadaniu ksiąg rachunkowych i dokumentów źródłowych Spółki, niniejszym stwierdza, że przedłożone sprawozdanie finansowe jest zgodne z:

- 1/ prowadzonymi na bieżąco księgami rachunkowymi,
- 2/ obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie rachunkowości oraz Statutem Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie istotne dla Spółki informacje, które są zgodne ze stanem faktycznym.

W odniesieniu do przedłożonego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza stwierdza, że zawarte tam szczegółowe informacje są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag ani zastrzeżeń, co do zaprezentowanych przez Zarząd szczegółowych danych zawartych w przedłożonych dokumentach.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikiem prac biegłego rewidenta z badania bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2016, rachunkiem przepływów pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale własnym oraz informacją dodatkową i opinią biegłego rewidenta oceniającą Spółkę za rok 2016. Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą, **55.584.825,99 - zł**

(pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości **15.443.579,90 - zł** (piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę w wysokości **8.243.579,90 - zł** (osiem milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), zaś rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **1.349.968,32 - zł** (milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze).

II.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi Spółki wystąpienie z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie następujących uchwał:

- o pokryciu straty netto w wysokości **15.443.579,90 - zł** (piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) powstałej na działalności operacyjnej Spółki w roku obrotowym 2016 z przyszłych zysków Spółki,
- o dalszym istnieniu Spółki.

Warszawa, czerwiec 2017 roku

/Tadeusz Tuora Przewodniczący Rady Nadzorczej/