

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2019 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 mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 powzięcia uchwał,
5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2018, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 - e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018
 - f. powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 - g. 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50.501.916,37 zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 4.053.359,99 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.087.121,61 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 275.346,49 zł;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w
roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1.

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

Strata za rok obrotowy 2018 w kwocie 4.053.359,99 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 99/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w dalszego istnienia Spółki

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).