

FORMULARZ
DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MIRACULUM S.A.
W DNIU 20 CZERWCA 2022 ROKU

Korzystanie z umieszczonego poniżej formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie.

Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale.

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Zważywszy, że art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych umożliwia akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych pozwala ponadto akcjonariuszom zgłaszać projekty treści uchwał, Zarząd zwraca uwagę, że uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie mogą się różnić istotnie od podanych poniżej.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

FORMULARZ

Dane akcjonariusza:

dane pełnomocnika:

- działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia _____, które upoważnia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Miraculum S.A. w dniu 20 czerwca 2022 roku.

UCHWAŁA NR 1

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 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

| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 2

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 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

| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

**UCHWAŁA NR 3
(projekt)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego 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 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2021, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021.

10. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
- c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,
- d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,
- e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
- f) dalszego istnienia Spółki,
- g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021.

11. Wolne wnioski,

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Liczba głosów: _____ | Liczba głosów: _____ | Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 4

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 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 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 5

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57.070.073,85 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy 85/100) złotych;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 4.106.620,88 (cztery miliony sto sześć tysięcy sześćset dwadzieścia 88/100) złotych;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.039.118,12 (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemnaście 12/100) złotych;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 731.419,95 (siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście 95/100) złotych;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 6

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 7

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 8

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 9

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 10

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:

ODDANIE GŁOSU

ZA

ODDANIE GŁOSU

PRZECIW

ODDANIE GŁOSU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 11

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 12

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 13

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 14

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 15
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 w kwocie 4.106.620,88 (cztery miliony sto sześć tysięcy sześćset dwadzieścia 88/100) złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Liczba głosów: _____ | Liczba głosów: _____ | Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 16

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie 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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 17

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i § 12 ust. 8 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. uchwala, co następuje:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmujące rok obrotowy 2021, które to sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIWIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

 (podpis)

 (podpis)

UCHWAŁA NR 17

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. niniejszym zmienia wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ten sposób, że ustala miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 1.000,00 złotych brutto płatne do 7 dnia kolejnego miesiąca.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika: | | |
| ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| _____ | _____ | _____ |
| Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |
| _____ | _____ | _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)