

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 czerwca 2023 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 zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 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:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Sporządzenie listy obecności.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2022, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2022.

- Powzięcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku,
 - sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 - dalszego istnienia Spółki,
 - zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2022,
 - zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski,
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 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 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.212.454,63 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 63/100) złotych;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 2.459.446,54 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć 54/100) złotych;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 565.553,46 (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 46/100) złotych;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 194.712,68 (sto dziewięćdziesiąt cztery siedemset dwanaście 68/100) złotych;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022

§ 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 2022.

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022

§ 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 Ziemiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022

§ 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 2022.

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§ 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 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 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§ 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 w roku obrotowym 2022.

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§ 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 2022.

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§ 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 2022.

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

§ 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 w roku obrotowym 2022.

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022

§ 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 Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022.

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 w kwocie 2.459.446,54 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć 54/100) złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 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.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2022

§ 1. 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. uchwała, co następuje:

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. po rozpatrzeniu pozytywnie ocenia przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmujące rok obrotowy 2022, które to sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

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

Uchwała NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2021 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. 2021, poz. 757).