

FORMULARZ
DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MIRACULUM S.A.

W DNIU 14 czerwca 2024 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 i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Miraculum S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
14 czerwca 2024 r. 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: _____ <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
14 czerwca 2024 r. 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2023, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2023.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
 - f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2023,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołanie członka Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatu,
 - h) uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie, uchylenia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmian Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 2023 roku.

§ 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 <input type="checkbox"/> SPRZECIWU	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

 (podpis)

 (podpis)

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.562.871,66 złotych;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 1.636.999,35 złotych;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 426.999,25 złotych;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę o 93.075,94 złotych do kwoty 120.830,46 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:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

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

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Zygmuntowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej
funkcji w roku obrotowym 2023

§ 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 Jarosławowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 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/>	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Komoli absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w
roku obrotowym 2023

§ 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 Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 rr w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 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: _____ <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 w kwocie 1.636.999,35 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2023

§ 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. uchwala, 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 2023, które to sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14
czerwca 2024 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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

Uchwała NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14
czerwca 2024 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14
czerwca 2024 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie,
uchylenia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca
2021 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmian Statutu Spółki

§ 1.

Zważywszy na brak realizacji założeń przyznawania akcji w ramach kapitału docelowego, na podstawie § 13 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i § 5 ksh, uchyla się:

- 1) Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 2) Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 2.

W związku z uchyceniem Uchwał określonych w § 1 wykreśla się: § 6 lit p i q oraz § 8 a Statutu Spółki.

§ 3.

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się oznaczenia serii akcji w ten sposób, że dotychczasowe akcje serii A1, M1, S, U, R1, R2, W, T, T1, T2, T3, T4, J, J1, P, X oznacza się jako akcje serii A zaś dotychczasowe akcje oznaczone jako seria Z oznacza się jako akcje serii B. W związku z powyższym § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym;

- 1) 41.500.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§ 4.

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Akcje pokrywane są zgodnie z warunkami emisji określonymi przez Walne Zgromadzenie.”

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w Uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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)