

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r.

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

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.

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

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

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.

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

UCHWAŁA NR 7

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 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 2023, 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 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.

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.

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, uchyła 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.

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).