

FORMULARZ
DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MIRACULUM S.A.
W DNIU 29 LISTOPADA 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Miraculum S.A. w dniu 29 listopada 2024 roku.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.11.2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.11.2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Powzięcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.11.2024 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 397 ksh w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, Nadzwyczajne 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	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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.11.2024 r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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: _____	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.11.2024 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.

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)