

FORMULARZ
DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MIRACULUM S.A.
W DNIU 28 MARCA 2025 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 28 marca 2025 roku.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.03.2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera Pana/ Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.03.2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza 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 28.03.2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Pana/ Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.03.2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana/ Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.03.2025 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Niniejsza 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)