

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28.03.2025 ROKU**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Za podjęciem uchwały oddano 22.830.126 głosów „za” stanowiących 48,06% kapitału zakładowego Spółki, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28.03.2025 ROKU**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Za podjęciem uchwały oddano 18.900.000 głosów „za” stanowiących 39,79% kapitału zakładowego Spółki, 3.928.584 głosów „przeciw” stanowiących 8,27% kapitału zakładowego Spółki, 1.542 głosów wstrzymujących się stanowiących 0,00% kapitału zakładowego Spółki.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28.03.2025 ROKU**

*w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Za podjęciem uchwały oddano 22.830.126 głosów „za” stanowiących 48,06% kapitału zakładowego Spółki, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.