

FORMULARZ
DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MIRACULUM S.A.
W DNIU 6 CZERWCA 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Miraculum S.A. w dniu 6 czerwca 2025 roku.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 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 ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ 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 6
czerwca 2025 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 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2024 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2024, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2024.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
 - f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2024,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołanie członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów w wyniku upływu kadencji,
 - h) dalszego istnienia Spółki.
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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: _____
	☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 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 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:	Pełnomocnik:
(podpis)	(podpis)

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się:

- 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.695.892,44 złotych;
- 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 3.601.658,44 złotych;
- 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego do 28.827.545,16 złotych;
- 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 151.330,90 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:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2024

§ 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 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2024

§ 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 Ziemiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Zygmuntowi absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2024

§ 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 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku
obrotowym 2024

§ 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 Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:
	☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
6 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w
roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ 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 6
czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w
roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 w kwocie 3.601.658,44 złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2024

§ 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 2024, które to sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

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

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ 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 6
czerwca 2025 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 ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

Uchwała NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 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 ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

Uchwała NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6
czerwca 2025 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU ☐ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ _____	ODDANIE GŁOSU ☐ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	ODDANIE GŁOSU ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ _____

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)