

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2026 i 9/2026 z dnia 6 maja 2026 r. Zarząd Miraculum S.A. [„Spółka”] informuje, że w dniu 11 maja 2026 r., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał od pana Sławomira Ziemskiego, akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki [„Akcjonariusz”], żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„ZWZ”] zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 r. wraz z projektem uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku.

W związku z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad ZWZ dodano pkt 9 i) w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza.

Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

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 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2025, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
 - f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - h) dalszego istnienia Spółki,
 - i) utworzenia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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.