

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Obszańskiego. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.055.334 sztuk i stanowią one 48,54 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.055.334, -----
- oddano 20.680.287 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2.375.047 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU
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 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 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. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 23.921.533 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 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 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 19.992.949 głosów „za”, 2.375.047 głosów „przeciw”, 1.553.537 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała **została podjęta**.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.708.572,79 złotych;-----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 1.471.785,05 złotych;----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do 27.355.760,11 złotych;-----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 175.795,65 złotych;-----

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 19.992.949 głosów „za”, 2.375.047 głosów „przeciw”, 1.553.537 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała **została podjęta**.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.799.533 sztuk i stanowią one 10,10 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.799.533, -----
- oddano 870.949 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3.928.584 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 19.992.949 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3.928.584 głosów wstrzymujących się,

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----

- oddano 19.988.199 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3.933.334 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 23.276.783 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 644.750 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 20.901.736 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3.019.797 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 23.916.783 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.750 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 20.901.736 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3.019.797 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 23.921.533 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 w kwocie 1.471.785,05 złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 20.906.486 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3.015.047 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025

§ 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 2025.-----

§ 3.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 19.992.941 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3.928.584 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała została podjęta.

Wobec braku propozycji odwołania ze składu Rady Nadzorczej oraz braku propozycji powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki odstąpiono od głosowania nad uchwałą numer 15 i numer 16. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 21.546.486 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2.375.047 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie 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

§ 1.

Na podstawie art. 359 § 1 oraz 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 9 Statutu MIRACULUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez MIRACULUM S.A. własnych akcji w celu umorzenia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Tworzy się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia przez MIRACULUM S.A. akcji własnych w ramach Programu odkupu akcji własnych.-----
3. W związku z utworzeniem Funduszu umorzenia akcji, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia akcji własnych.-----
4. Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 23.921.533 sztuk i stanowią one 50,36 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.921.533, -----
- oddano 4.794.783 głosów „za”, 19.122.000 głosów „przeciw”, 4.750 głosów wstrzymujących się, -----

Uchwała nie została podjęta.