

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
z działalności w 2011 roku

1. Informacje ogólne.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2011 sprawowała swe obowiązki stosownie do postanowień art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.;
- zaopiniowała pozytywnie propozycję Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia strat Spółki.

Szczegółowe wyniki powyższych ocen, poparte stosownymi wnioskami, zawarte zostały odrębnym sprawozdaniu Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej spółki Miraculum S.A. wchodzi:

Grzegorz Golec - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bartosz Kazimierczuk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Auleytner - Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Bartoszek - Członek Rady Nadzorczej
Dominik Śliwowski - Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej w ciągu ostatniego roku obrotowego i do dnia przekazania sprawozdania:

W dniu 31 stycznia 2011 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
Pan Bartosz Rączkowiak złożył w dniu 31 stycznia 2011 roku rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2011 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Grzegorza Leszczyńskiego - dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Piotra Derlatkę - dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Andrzeja Rabendę - dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Pawła Zarembę-Śmietańskiego - dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Karola Kolouszka - dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2011 roku powołało do składu Rady Nadzorczej:

Pana Grzegorza Golca,
Pana Krzysztofa Olafa Urbańskiego,
Pana Michała Butschera,
Pana Michała Kaczmarka,
Pana Tomasza Kozerskiego,
Pana Dominika Śliwowskiego.

W dniu 31 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Grzegorza Golca na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pana Krzysztofa Olafa Urbańskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 11 marca 2011 roku Pan Michał Kaczmarek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 30 czerwca 2011 r. Pan Grzegorz Golec, Pan Krzysztof Olaf Urbański oraz Pan Tomasz Kozerski złożyli rezygnację z funkcji Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 30 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie: odwołania Pana Michała Butschera z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołania Pana Janusza Auleytnera na Członka Rady Nadzorczej, powołania Pana Damiana Jasicy na Członka Rady Nadzorczej, powołania Pana Bartosza Kazimierczuka na Członka Rady Nadzorczej, powołania Pana Marcina Kozerskiego na Członka Rady Nadzorczej, powołania Pana Wiesława Wieczorka na Członka Rady Nadzorczej, powołania Pana Przemysława Zimowskiego na Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 14 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Bartosza Kazimierczuka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pana Damiana Jasicę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 29 grudnia 2011 roku Pan Marcin Kozerski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Po zakończeniu 2011 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 1 marca 2012 roku Pan Przemysław Zimowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 5 marca 2012 roku Pan Damian Jasica złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 6 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Stanisława Bartoszkę i Pana Grzegorza Golca.

W dniu 6 marca 2012 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Grzegorza Golca na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pana Bartosza Kazimierczuka, który zrezygnował z funkcji Przewodniczącego, wybrała na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Odbyte posiedzenia oraz podjęte uchwały :

Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, Rada Nadzorcza odbyła łącznie w 2011 roku dwanaście posiedzeń w dniach:

31 stycznia 2011 r., 11 lutego 2011 r., 14 kwietnia 2011 r., 21 kwietnia 2011 r., 9 czerwca 2011 r., 14 lipca 2011 r., 22 lipca 2011 r., 16 września 2011 r., 28 września 2011 r., 10 października 2011 r., 17 listopada 2011 r. oraz 20 grudnia 2011 r.

Sprawując swoje nadzorcze kompetencje w zakresie kreowania składu osobowego organu zarządzającego Spółki - Rada dokonała następujących zmian w składzie Zarządu spółki Miraculum S.A.:

W dniu 31 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

1. Odwołania ze składu Zarządu Pana Mariusza A. Romana, Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2. Powołania w skład Zarządu Spółki Pani Urszuli Pierzchały powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz powołania Pana Pawła Gilarskiego na funkcję Członka Zarządu Spółki.

W dniu 22 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Roberta Steleżaka na funkcję Członka Zarządu, uchwała weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

W dniu 14 listopada 2011 roku Pan Paweł Gilarski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu

W dniu 11 lutego 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w skład którego weszli: Dominik Śliwowski (Przewodniczący), Michał Butscher oraz Michał Kaczmarek.

W dniu 14 marca 2011 roku Rada Nadzorcza uzupełniła Komitet audytu powołując w jego skład Pana Grzegorza Golca. Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu wynikała z rezygnacji Pana Michała Kaczmarka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 14 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza uzupełniła Komitet audytu powołując w jego skład Pana Janusza Auleytnera i Pana Marcina Kozerskiego. Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu wynikała z rezygnacji Pana Grzegorza Golca z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz odwołania Michała Butschera z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Po zakończeniu 2011 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu:

W dniu 26 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza uzupełniła Komitet audytu powołując w jego skład Pana Damiana Jasicę. Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu wynikała z rezygnacji Pana Marcina Kozerskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 6 marca 2012 roku Rada Nadzorcza uzupełniła Komitet audytu powołując w jego skład Pana Stanisława Bartoszka. Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu wynikała z rezygnacji Pana Damiana Jasicy z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Oprócz tego Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w działaniach planistycznych podejmowanych w Spółce. Podczas posiedzeń Rada zajmowała się również oceną wyników

osiąganych przez Spółkę i analizą bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W pracach Rady wykorzystywane były materiały opracowywane przez Zarząd Spółki, które były analizowane przez członków Rady. Obecni na posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu udzielali stosownych odpowiedzi na szczegółowe pytania powstałe w trakcie sprawowania przez Radę funkcji nadzorczych.

W całym minionym roku Rada Nadzorcza kierując do Zarządu wnioski i uwagi, podejmowała działania jako organ nadzorczy i kontrolny, zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki.

Warszawa, 13 kwietnia 2012 r.

*Grzegorz Golec
Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*Bartosz Kazmierczuk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

*Janusz Auleytner
Członek Rady Nadzorczej*

*Stanisław Bartoszek
Członek Rady Nadzorczej*

*Dominik Śliwowski
Członek Rady Nadzorczej*

*Wiesław Wieczorek
Członek Rady Nadzorczej*