

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2

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

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 7.999.292 głosach ważnych i oddanych „za”, głosów oddanych „przeciw” – 16.000, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292, co stanowi 69,624% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - b) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

c) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 8.015.292 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Golca. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

**z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Davida Stępnia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. -----

**UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Tuorę. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba

akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Ziemskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Roberta Kamolę. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 8.015.262 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624 % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki
zależnej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki OOO DIATIX (wcześniej: OOO Miraculum) z siedzibą w Moskwie (Rosja), na rzecz TERSACO AG.

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 8.014.762 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 530 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.015.292 akcji, co stanowi 69,624% kapitału zakładowego. -----