

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego maja dwa tysiące osiemnastego roku (16.05.2018r.), w budynku przy ulicy Marcina Kasprzaka numer 2/8 w Warszawie, piętro II, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 01-211 Warszawa, ulica Marcina Kasprzaka numer 2 lok. 8, REGON 472905994, NIP 7262392016), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, zwanej dalej „SPÓŁKA”, z którego notariusz Marta Figurska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** otworzył Pan Sławomir Ziemiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, który przywitał zgromadzonych, zaproponował kandydaturę Pana Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Paweł Jamorski wyraził zgodę na kandydowanie i zarządził trzyminutową przerwę techniczną.-----

Po przerwie Pan Paweł Jamorski oświadczył, że z przebiegu dzisiejszego zgromadzenia będzie sporządzony zapis audio, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do nagrywania. -----

Pan Sławomir Ziemiński zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

AD 2-4 PORZĄDKU OBRAD-----

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. dokonuje wyboru Pana Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Tomasz Sarapata stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 8 694 200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 600 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Sławomir Ziemiński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- a. Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki, poprzez publikację raportem bieżącym numer 41/2018, z dnia 17.04.2018 roku na stronie internetowej Spółki – <http://relacje.miraculum.pl/raporty-biezace> (zwołanie) i 42/2018, z dnia 17.04.2018 roku na stronie internetowej Spółki – <http://relacje.miraculum.pl/raporty-biezace> (projekty uchwał), -----
 - b. w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy 5 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 34,78% kapitału zakładowego Spółki, tj. 8 695 800 akcji, na które przypada 8 695 800 głosów, -----
- a w związku z powyższym, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych, -----
- c. porządek obrad, który został ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki, jest następujący: -----
 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 podejmowania wiążących uchwał. ----
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. -----
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----

9. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, -----
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017, -----
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017, -----
 - e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017, -----
 - f. dalszego istnienia Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pani Ewy Łabędź i Pani Reginy Sygnowskiej-Maruszak na członków Komisji Skrutacyjnej i zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: -----

- a) Ewę Łabędź, -----
- b) Reginę Sygnowską-Maruszak. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 6 894 200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 801 600 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 6 PORZĄDKU OBRAD -----

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad 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 podejmowania wiążących uchwał. ----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, -----
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017, -----
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017, -----
 - e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017, -----
 - f. dalszego istnienia Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 7 794 200 głosów „za”, 800 głosów „przeciw”, 900 800 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 7-8 PORZĄDKU OBRAD-----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod obrady Zgromadzenia rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----

AD 9 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższymi uchwałami: -----

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.042.970,90 zł; -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 11.188.202,54 zł; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.110.131,96 zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.184.301,56 zł; -----
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 8 694 200 głosów „za”, 800 głosów „przeciw”, 800 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 8 694 200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 600 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Sławomir Ziemiński przedstawił wynik dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 060 800 sztuk i stanowią one 32,24 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 060 800, -----
- oddano 8 059 200 głosów „za”, 800 głosów „przeciw”, 800 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Tomasz Sarapata. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą Sor Faktoring sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78% % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800,-----
- oddano 7 794 200 głosów „za”, 800 głosów „przeciw”, 900 800 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 165 800 sztuk i stanowią one 8,66 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 165 800,-----
- oddano 2 165 000 głosów „za”, 800 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Marek Kamola.-----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą Sor Faktoring sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU

*w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki w roku 2017*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowi one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800,-----
- oddano 7 794 200 głosów „za”, 901 600 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą Sor Faktoring sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU

*w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku 2017*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 065 800 sztuk i stanowią one 32,26 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 8 064 200 głosów „za”, 1 600 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Sławomir Ziemski. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą Sor Faktoring sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnionej funkcji w roku 2017*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 165 800 sztuk i stanowią one 8,66 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 165 800, -----
- oddano 2 165 000 głosów „za”, 800 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Marek Kamola. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą Sor Faktoring sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciwko ww. uchwale, zgłasza sprzeciw co do podjęcia ww. uchwały i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 7 795 000 głosów „za”, 900 800 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 7 164 200 głosów „za”, 901 600 głosów „przeciw”, 630 000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tomaszowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 7 795 000 głosów „za”, 800 głosów „przeciw”, 900 000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 8 695 000 głosów „za”, 800 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 8 695 800 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób:-----

- Strata za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.188.202,54 (*jedenaste milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwa i 54/100*) złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 8 694 200 głosów „za”, 800 głosów „przeciw”, 800 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2018 ROKU
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 695 800 sztuk i stanowią one 34,78 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8 695 800, -----
- oddano 8 695 000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 800 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 10 PORZĄDKU OBRAD-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. -----

Tożsamość Przewodniczącego **Pawła Jerzego Jamorskiego**, PESEL ..., zamieszkałego:, ulica ..., notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty niniejszego Aktu ponosi spółka pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r., poz. 272) ----- **1.250,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) od kwoty w pkt a) ----- **287,50 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.