

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 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. -----

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 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 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2024 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2024, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024.----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2024.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,-----

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, -----
  - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku, -----
  - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku,-----
  - e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024,-----
  - f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2024,-----
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołanie członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów w wyniku upływu kadencji,-----
  - h) dalszego istnienia Spółki.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

### UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 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 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. -----

## § 2.

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.695.892,44 złotych; -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 3.601.658,44 złotych; --
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego do 28.827.545,16 złotych; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 151.330,90 złotych; -----
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające. -----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024*

**§ 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 2024. -----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 3.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 8,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 3.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024*

**§ 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 Sławomirowi Ziemiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2.**

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

Uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024*

**§ 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 Jarosławowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2.**

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

Uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024*

**§ 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 2024. -----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów „przeciw”, 3.005.047 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024*

**§ 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 Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2.**

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

Uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024*

**§ 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 2024. -----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów „przeciw”, 3.005.047 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024*

**§ 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 2024. -----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024*

**§ 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 2024. -----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów „przeciw”, 3.005.047 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024*

**§ 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 2024.-----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024*

**§ 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 2024. -----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów „przeciw”, 3.005.047 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2024*

**§ 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 2024. -----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.



**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024*

**§ 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 2024 w kwocie 3.601.658,44 złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2024*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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. uchwała, 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 2024, które to sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -----

**§ 3.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

Odstąpiono od głosowania nad uchwałą numer 18 w sprawie odwołania członków rady nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**  
*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Roberta Kierzka do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów „przeciw”, 3.005.047 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**  
*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Katarzynę Szczepkowską do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.946.890 głosów, 0 głosów „przeciw”, 3.005.047 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**  
*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Piotra Skowrona do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 ROKU**  
*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Leszka Kordka do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 19.944.088 głosów, 2.375.047 głosów „przeciw”, 632.802 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 6 CZERWCA 2025 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.-----

Nad uchwałą oddano 22.951.937 głosów ważnych z takiej samej ilości akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano 22.951.937 głosów, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.