

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (10.06.2020r.), w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 184B w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 184B, REGON 472905994, NIP 7262392016), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, zwanej dalej „SPÓŁKA”, z którego notariusz Anna Lubieńska 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 Marek Kamola – 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 i zaproponował kandydaturę Pana Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Pan Paweł Jamorski wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Pan Marek Kamola zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

AD 2-4 PORZĄDKU OBRAD-----

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Jamorskiego. -----

§ 2.

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

Marek Kamola stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Marek Kamola 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 19/2020, z dnia 08.05.2020 roku na stronie internetowej Spółki – <https://relacje.miraculum.pl/raporty/raporty-biezace?year=2020&> (zwołanie) i 20/2020, z dnia 08.05.2020 roku na stronie internetowej Spółki – <https://relacje.miraculum.pl/raporty/raporty-biezace?year=2020&> (projekty uchwał), -----
 - b. w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy 5 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 40,7 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 13.695.500 akcji, na które przypada 13.695.500 głosów,-----
- a w związku z powyższym, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych.-----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Ewy Juszczyk i Ewy Łabędź na członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą:

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej powołuje:

- a) Ewę Juszczyk, -----
- b) Ewę Łabędź. -----

§ 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 6 PORZĄDKU OBRAD -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 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. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2019, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
9. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,-----
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku, -----
 - e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019, -----
 - f. dalszego istnienia Spółki, -----
 - g. odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,-----

- h. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 10. Wolne wnioski, -----
- 11. 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 7-9 PORZADKU OBRAD -----

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

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. -----

§ 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.703.611,69 złotych; -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 2.268.195,69 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 543.195,69 zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 648.178,79 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 12.895.500 sztuk i stanowią one 38,322 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12.895.500, -----
- oddano 12.895.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU**

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 2.775.500 sztuk i stanowią one 8,248 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.775.500, -----
- oddano 2.775.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.. -----

§ 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 12.730.000 sztuk i stanowią one 37,831 % kapitału zakładowego Spółki,*-----
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 12.730.000,* -----
- *oddano 12.730.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,* -----
- *brak było sprzeciwów.*-----

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

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 12.730.000 sztuk i stanowią one 37,831 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12.730.000, -----
- oddano 12.730.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU

*w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.-----

§ 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.-----

§ 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 2.775.500 sztuk i stanowią one 8,248 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.775.500, -----
- oddano 2.775.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU**

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 15

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU**

w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 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 12.895.500 sztuk i stanowią one 38,322 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12.895.500, -----
- oddano 12.895.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

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

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU

roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 w kwocie 2.268.195,69 (słownie: *dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy*) 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 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 dniem podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

W tym miejscu Pan Przewodniczący, stwierdził, że w związku ze złożeniem przez Pana Marka Kamoli rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 10 czerwca 2020 roku na chwilę zakończenia procedowania nad poprzednią uchwałą w sprawie dalszego istnienia spółki, nie istnieje konieczność w przedmiocie głosowania nad odwołaniem Pana Marka Kamoli ze składu Rady Nadzorczej, w związku z czym Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski w przedmiocie

nieprocedowania punktu 9G porządku obrad oraz zarządził głosowania nad uchwałą w poniższym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad punktu 9g porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. zdejmuje z porządku obrad punkt 9g porządku obrad. -----

§ 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 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----
- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym powołuje Pana Tomasza Sarapatę do składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zamknięcia przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2020r., z którym to momentem wygasa mandat Pana Tomasza Sarapaty, jako członka Zarządu Spółki. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.695.500 sztuk i stanowią one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, -----

- oddano 13.695.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 10-11 PORZĄDKU OBRAD-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. -----