

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (26.06.2019r.), 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 26 CZERWCA 2019 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 12.955.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było przeciwników.-----

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. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki, poprzez publikację raportem bieżącym numer 46/2019, z dnia 24.05.2019 roku na stronie internetowej Spółki – <https://relacje.miraculum.pl/raporty/raporty-biezace?year=2019&> (zwołanie) i 47/2019, z dnia 24.05.2019 roku na stronie internetowej Spółki – <https://relacje.miraculum.pl/raporty/raporty-biezace?year=2019&> (projekty uchwał), -----
  - b. w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy 6 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 42,372 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 13.770.929 akcji, na które przypada 13.770.929 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 Łabędź i Anety Mikuszewskiej 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 26 CZERWCA 2019 ROKU**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej powołuje:

- a) Ewę Łabędź, -----
- b) Anetę Mikuszewską. -----

**§ 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 12.955.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było przeciwników.-----

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 26 CZERWCA 2019 ROKU**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat,-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2018, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
9. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,-----
  - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku, -----
  - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku,-----
  - e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
  - f. powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

- g. 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 12.955.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

**AD 7-9 PORZĄDKU OBRAD**-----

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

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 13.090.275 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 680.654 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 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50.501.916,37 zł; -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 4.053.359,99 zł; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.087.121,61 zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 275.346,49 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 13.090.275 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 680.654 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 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki  
za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018*

**§ 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 Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. -----

**§ 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 12.950.929 sztuk i stanowią one 39,849 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12.950.929 ,-----
- oddano 9.578.967 głosów „za”, 2.691.308 głosów „przeciw”, 680.654 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

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

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018*

**§ 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 Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. -----

**§ 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 3.651.308 sztuk i stanowią one 11,235 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.651.308,-----
- oddano 3.651.308 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 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018*

**§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.-----

**§ 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 13.090.275 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 680.654 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018*

**§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. -----

**§ 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 11.756.129 sztuk i stanowią one 36,173 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.756.129 ,-----
- oddano 10.940.275 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

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

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku  
obrotowym 2018*

**§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018. -----

**§ 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 960.000 sztuk i stanowią one 3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 960.000,-----
- oddano 960.000 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 Marek Kamola. -----

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



**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018*

**§ 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 2018. -----

**§ 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 12.955.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było przeciwników.-----

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018*

**§ 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 2018. -----

**§ 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 12.955.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 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 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018*

**§ 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 2018.-----

**§ 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 13.770.929 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 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018*

**§ 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 Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

**§ 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 13.770.929 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 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018*

**§ 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 2018.-----

**§ 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 12.955.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018*

**§ 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 Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.-----

**§ 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 13.770.929 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 26 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018*

**§ 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 Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.-----

**§ 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 12.950.929 sztuk i stanowią one 39,849 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12.950.929, -----
- oddano 12.135.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 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 26 CZERWCA 2019 ROKU**  
*w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018*

**§ 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 2018 w kwocie 4.053.359,99 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 99/100) PLN 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 12.955.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2019 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 w głosowaniu tajnym powołuje Pana Leszka Kordka do składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. -----

**§ 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----

- oddano 12.955.075 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 815.854 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 26 CZERWCA 2019 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 zasadności dalszego istnienia 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 13.770.929 sztuk i stanowią one 42,372 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.770.929, -----
- oddano 13.770.929 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. -----