

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku (31.10.2018r.), w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 184B w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne 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, XII 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** otworzył Pan Sławomir Ziemski stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, który przywitał zgromadzonych i zaproponował kandydaturę Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

AD 2-4 PORZĄDKU OBRAD-----

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Jamorskiego. -----

§ 2.

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

Sławomir Ziemski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.707.618 sztuk i stanowią one 45,69 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.707.618, -----

- oddano 13.707.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

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

- Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 400 § 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 90/2018 i 91/2018 z dnia 02.10.2018 roku oraz numer 92/2018 z dnia 11.10.2018 roku na stronie internetowej Spółki – <http://relacje.miraculum.pl/raporty-biezace>,-----
- w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy 7 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 45,69 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 13.707.618 akcji, na które przypada 13.707.618 głosów, -----

a w związku z powyższym oraz wobec faktu, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych, -----

- porządek obrad, który został ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki, jest następujący:-----
 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Sporządzenie listy obecności.-----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.-----
 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
 8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 11. Wolne wnioski.-----
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD-----

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

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjno-Wyborczej powołuje: -----

- a) Ewę Łabędź, -----
- b) Sławomira Ziemskiego. -----

§ 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 13.707.618 sztuk i stanowią one 45,69 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.707.618, -----
- oddano 12.837.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 870.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 6 PORZĄDKU OBRAD -----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: -----

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 13.707.618 sztuk i stanowią one 45,69 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.707.618,-----
- oddano 13.707.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 7-9 PORZĄDKU OBRAD-----

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

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 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, Nadzwyczajne 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 13.707.618 sztuk i stanowią one 45,69 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.707.618, -----
- oddano 13.707.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Przewodniczący poinformował o złożeniu rezygnacji przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Annę Beatę Ścibisz, Tomasza Roberta Kamola i Janusza Marcina Auleytner. -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Annę Beatę Ścibisz, Tomasza Roberta Kamola i Janusza Marcina Auleytner ze 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 13.707.618 sztuk i stanowią one 45,69 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.707.618, -----
- oddano 13.707.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Zgłoszono kandydaturę Pani Katarzyny Szczepkowskiej, Pana Roberta Kierzek i Pana Piotra Skowrona. -----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Panią Katarzynę Szczepkowską do pełnienia funkcji Członka 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 13.707.618 sztuk i stanowią one 45,69 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.707.618, -----
- oddano 13.707.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Roberta Kierzek do pełnienia funkcji Członka 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 13.707.618 sztuk i stanowią one 45,69 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.707.618, -----

- oddano 13.707.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
 - brak było sprzeciwów.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Piotra Skowrona do pełnienia funkcji Członka 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 13.707.618 sztuk i stanowią one 45,69 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.707.618, -----
- oddano 13.707.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

Na wniosek Sławomira Ziemskiego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad Uchwałą numer 9. -----

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym zmienia wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że: -----

- a) wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde posiedzenie,-----

- b) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł brutto płatne do 7-go dnia kolejnego miesiąca.-----

§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 13.707.618 sztuk i stanowią one 45,69 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.707.618, -----
- oddano 13.707.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

AD 11-12 PORZĄDKU OBRAD-----

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