

# AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (02-03-2022r.) w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 184B w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie numer 184B, REGON 472905994, NIP 7262392016), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, dalej „SPÓŁKA”, z którego zastępcą notarialny Sandra Buczek, zastępcą notariusza Marty Figurskiej z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Paulina Chała Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył członek zarządu Spółki – Pan Marek Kamola stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zgromadzenie spółki pod firmą **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, który przywitał zgromadzonych i zaproponował kandydaturę Reginy Marii Sygnowskiej-Maruszak na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### AD 2-4 PORZADKU OBRAD-----

#### UCHWAŁA NR 1

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ **MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią REGINĘ MARIĘ SYGNOWSKĄ-MARUSZAK. -----

#### § 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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946,-----

- oddano 16.118.946 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Marek Kamola stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

- 1) Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup>– 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki – <http://relacje.miraculum.pl/raporty-biezace>, -----
- 2) w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy osobiście lub przez pełnomocników 6 (sześciu) akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 42,41 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 16.118.946 akcji, na które przypada 16.118.946 głosów, a w związku z powyższym oraz wobec faktu, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z następującym porządkiem: -----
  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 Skrutacyjnej. -----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  7. Powzięcie uchwał/uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
  8. Powzięcie uchwał w sprawie: -----
    - a) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Grzegorza Golca – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki; ---
    - b) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Marka Jankowskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki,
    - c) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Smołucha – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, ----
    - d) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Nadolskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki; -
    - e) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Janusza Auleytnera – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki. -----
  10. Wolne wnioski. -----
  11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**AD 5 PORZĄDKU OBRAD** -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą:

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

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

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

**§ 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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----
- oddano 16.118.946 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**AD 6 PORZĄDKU OBRAD** -----

W tym miejscu Pan Jakub Faraliż reprezentujący akcjonariusza – Fire Max Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad ust. 8 pkt b), uzasadniając to otrzymaniem przez Pana Marka Jankowskiego absolutorium w latach 2016 i 2017, w związku z czym nie ma podstaw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, zaś podjęcie tej uchwały byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz działałoby na szkodę wizerunku Spółki. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 02 MARCA 2022 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 następującym brzmieniu: -----

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 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 Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Powzięcie uchwał/uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Powzięcie uchwał w sprawie: -----
  - a) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Grzegorza Golca – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki; ---
  - b) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Smołucha – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, ----
  - c) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Nadolskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki; -
  - d) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Janusza Auleytnera – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. 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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----
- oddano 1.200.000 głosów „za”, 14.918.946 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 02 MARCA 2022 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 następującym brzmieniu: -----

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 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 Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Powzięcie uchwał/uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Powzięcie uchwał w sprawie: -----
  - a) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Grzegorza Golca – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki; ---
  - b) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Marka Jankowskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki,
  - c) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Smołucha – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, ----
  - d) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Nadolskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki; -
  - e) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Janusza Auleytnera – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. 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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----

- oddano 14.918.946 głosów „za”, 1.200.000 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
  - odnotowano sprzeciw Fire Max Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 422 § 2 Kodeksu spółek handlowych, co do ust. 8 lit. b) porządku obrad uzasadniając to tym, że uchwała ta narusza dobre obyczaje i godzi w zewnętrzne i wewnętrzne interesy spółki Miraculum S.A. oraz godzi w dobre imię Pana Marka Jankowskiego. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**AD 7 PORZĄDKU OBRAD**-----

Zgłoszono kandydaturę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana Mariusza Obszańskiego. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana Mariusza Obszańskiego 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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946,-----
- oddano 13.139.205 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2.979.741 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

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

**AD 8 PORZĄDKU OBRAD**-----

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

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU**

*w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń  
odszkodowawczych wobec Pana Grzegorza Golca – byłego członka Rady  
Nadzorczej Spółki.*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Grzegorza Golca, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.-----

**§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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----
- oddano 14.918.946 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.200.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było przeciwników.-----

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

**UCHWAŁA NR 7**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU**

*w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych  
wobec Pana Marka Jankowskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Marka Jankowskiego, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.-----

**§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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----

- oddano 13.718.946 głosów „za”, 1.200.000 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
  - odnotowano sprzeciw Fire Max Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 422 § 2 Kodeksu spółek handlowych, co do ust. 8 lit. b) porządku obrad uzasadniając to tym, że uchwała ta narusza dobre obyczaje i godzi w zewnętrzne i wewnętrzne interesy spółki Miraculum S.A. oraz godzi w dobre imię Pana Marka Jankowskiego. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU**

*w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Smołucha – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Piotra Smołucha, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.-----

**§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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----
- oddano 13.718.946 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2.400.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU**

*w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Janusza Auleytnera – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki*



**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Janusza Auleytnera, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.-----

**§ 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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----
- oddano 13.718.946 głosów „za”, 1.200.000 głosów „przeciw”, 1.200.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

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

W tym miejscu zgłoszono wniosek o zmianę kolejności głosowania uchwał. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą:

**UCHWAŁA NR 10****NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU**

*w sprawie zmiany kolejności głosowania uchwał sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Nadolskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Janusza Auleytnera – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym zmienić kolejność głosowania nad uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Nadolskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Janusza Auleytnera – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że jako czwarta do tego punktu porządku obrad będzie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Janusza Auleytnera – byłego członka Rady Nadzorczej Spółka, a następnie jako ostatnia w tym punkcie porządku obrad uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Nadolskiego – byłego członka Rady Nadzorczej 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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----
- oddano 14.918.946 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.200.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NR 11  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU**

*w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń  
odszkodowawczych wobec Pana Piotra Nadolskiego – byłego członka Rady  
Nadzorczej Spółki*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Piotra Nadolskiego, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.-----

**§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 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----
- oddano 13.718.946 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2.400.000 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

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

**AD 9-11 PORZĄDKU OBRAD:** -----

**UCHWAŁA NR 12  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE****Z DNIA 02 MARCA 2022 ROKU***sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez  
zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki*

Działając na podstawie art. 455 i n. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

**§ 1.****Obniżenie kapitału zakładowego Spółki.**

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 41.800.000,00 (*czterdzieści jeden milionów osiemset tysięcy*) złotych do kwoty 38.000.000,00 (*trzydzieści osiem milionów*) złotych, to jest o kwotę 3.800.000,00 (*trzy miliony osiemset tysięcy*) złotych.-
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,10 złotych (*dziesięć groszy*), to jest z kwoty 1,10 zł (*jeden złoty dziesięć groszy*) każda do kwoty 1,00 złotych (*jeden złoty zero groszy*) każda.-----
3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.800.000,00 zł (*trzy miliony osiemset tysięcy złotych*) określoną w ust. 1, można przeznaczyć na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych lub przenosi się z kapitału zakładowego Spółki do kapitału rezerwowego i przeznacza się na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych.-----
4. Kwotę z utworzonego kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej w wysokości 3.800.000,00 (*trzy miliony osiemset tysięcy złotych*), przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych.-----
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.-----

**§ 2.****Upoważnienie dla Zarządu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 458§ 1 w zw. z 455 § 5 Kodeksu spółek handlowych.-----

**§ 3.****Zmiana Statutu Spółki**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„§6 1. Kapitał zakładowy wynosi 38.000.000,00 (*trzydzieści osiem milionów złotych*) złotych i dzieli się na 38.000.000 (*trzydzieści osiem milionów*) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 zł (*jeden złoty zero groszy*) każda akcja, w tym: -----

- a) 5.388.200 (*pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście*) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;-----
- b) 20.000 (*dwadzieścia tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;-----
- c) 666.615 (*sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście*) akcji zwykłych na okaziciela serii S;-----
- d) 3.037.408 (*trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem*) akcji zwykłych na okaziciela serii U; -----
- e) 900.000 (*dziewięćset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;-----
- f) 1.500.000 (*jeden milion pięćset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii R2; -
- g) 11.512.223 (*jedenastęć milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy*) akcje zwykłe na okaziciela serii W; -----
- h) 900.000 (*dziewięćset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii T; -----
- i) 1.075.554 (*jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery*) akcji zwykłych na okaziciela serii T1; -----
- j) 5.000.000 (*pięć milionów*) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;-----
- k) 2.500.000 (*dwa i pół miliona*) akcji zwykłych na okaziciela serii T3; -----
- l) 1.150.000 (*jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.-----
- m) 1.450.000 (*jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii J. -----
- n) 1.400.000 (*jeden milion czterysta tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii J1,
- o) 1.500.000,00 (*jeden milion pięćset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii P;
- p) nie więcej niż 1.800.000 (*jeden milion osiemset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, -----
- q) nie więcej niż 2.000.000 (*dwa miliony*) akcji zwykłych na okaziciela serii L.----

#### § 4.

##### **Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

#### § 5.

##### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki: „Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki ponowne doprowadzenie do

*pokrycia straty Spółki w proponowanym w projekcie uchwały zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności Spółki, a także niedawnego przeniesienia kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, stwarza ryzyko, że spełniania przez Spółkę kryteriów przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej. Powyższe jest szczególnie istotne w kontekście pandemii COVID19 oraz związanych z nią obostrzeń, które mogą zostać wprowadzone w kolejnych miesiącach, a które mogą wpłynąć pośrednio na sytuację finansową Spółki, która uzależniona jest od sytuacji finansowej poszczególnych konsumentów. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki w stopniu gwarantującym jej możliwość stałego ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej 7 każdej akcji z 1,10 złotych (jeden złoty dziesięć groszy) do 1,00 złotych (jeden złoty). Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w kwocie 3.800.000,00 (trzy miliony osiemset tysięcy) złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka utrzyma możliwość ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw”.*-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.118.946 i stanowią one 42,41 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.118.946, -----
- oddano 16.118.946 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

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