

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości  
układowej zwołane na dzień 03.11.2010 r.**

**UCHWAŁA NR 1 (projekt)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Krakowie z dnia 3 listopada 2010 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) .....

b) .....

**UCHWAŁA NR 2 (projekt)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Krakowie  
z dnia 3 listopada 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią  
.....

**UCHWAŁA NR 3 (projekt)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Krakowie  
z dnia 3 listopada 2010 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki w następujący sposób:

**1.**

§ 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Firma Spółki brzmi: „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna.*

*2. Spółka może używać firmy skróconej: „Grupa Kolastyna” S.A.*

*3. Spółka może używać skróconej nazwy "GK" SA, a także odpowiednika firmy w językach obcych i wyróżniającego firmę znaku graficznego.”*

otrzymuje brzmienie:

*„1. Firma Spółki brzmi: Miraculum Spółka Akcyjna.*

*2. Spółka może używać firmy skróconej: Miraculum S.A.*

*3. Spółka może używać także odpowiednika firmy w językach obcych i wyróżniającego firmę znaku graficznego.”*

**2.**

Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„STATUT „GRUPA KOLASTYNA” S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE”*

otrzymuje brzmienie:

*„STATUT MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE”*

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy

### **UCHWAŁA NR 4 (projekt)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 3 listopada 2010 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki w następujący sposób:

**1.**

w § 6 Statutu dodaje się ust. 6 i ust. 7:

*„6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzję w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza.*

*7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa.”*

**2.**

§ 6a ust. 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„4. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później, niż w terminie określonym w ust. 2.”*

otrzymuje brzmienie:

*„4. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu lub objęcia akcji, upływającym nie później, niż w terminie określonym w ust. 2.”*

**3.**

§ 6a ust. 5 pkt 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„1) określenia ceny emisyjnej akcji,”*

otrzymuje brzmienie:

*„1) określenia ceny emisyjnej akcji lub warrantów emisyjnych,”*

**4.**

§ 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, G oraz H zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, G oraz H.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje następnych serii są pokrywane zgodnie z warunkami emisji wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia.”*

**5.**

§ 11 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.*
2. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.*
5. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.*
6. *Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:*
  - a) *Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,*
  - b) *Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.*
7. *Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.*
8. *Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”*

otrzymuje brzmienie:

- „1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.*
2. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
4. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym jego odbycie zgodnie z ust. 3, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
5. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną czwartą ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.*

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:

a) żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia;

b) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,

c) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

– na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

6.

§ 12 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„3. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.”

otrzymuje brzmienie:

„3. W okresie, w którym Spółka ma charakter spółki publicznej, a akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.”

7.

§ 13 ust. 1 lit. f) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„f) z zastrzeżeniem § 16 ust. 3-6, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;”

otrzymuje brzmienie:

*„f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;”*

## 8.

§ 16 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępach następnych.*

*2. Akcjonariuszowi posiadającemu pakiet akcji stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej zgodnie z ust. 8 liczby członków Rady Nadzorczej, przypada prawo wskazania członka Rady Nadzorczej („Minimalna Liczba Akcji”).*

*3. Poszczególnemu akcjonariuszowi posiadającemu wielokrotność Minimalnej Liczby Akcji przypada prawo wskazania członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej posiadanej wielokrotności Minimalnej Liczby Akcji.*

*4. Wyłącza się możliwość tworzenia grup akcjonariuszy w celu uzyskania Minimalnej Liczby Akcji, co nie narusza praw akcjonariuszy mniejszościowych żądania przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.*

*5. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą, dane osoby wskazanej wraz z zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzień wskazania.*

*6. Członek Rady Nadzorczej wskazany w trybie ust. 2-3 może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.*

*7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.*

*8. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.*

*9. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują inne swoje obowiązki osobiście.”*

otrzymuje brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*

*2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.*

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może nadal działać, o ile jej liczebność nie spadnie poniżej 5 (pięciu) osób. Nie wyklucza to uprawnień Walnego Zgromadzenia do uzupełnienia składu Rady.

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, oraz może powołać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.

5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują inne swoje obowiązki osobiście.”

## 9.

§ 17 ust.2 lit. e) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„e) wybór, powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, a ponadto ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu;”

otrzymuje brzmienie:

„e) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu, a ponadto ustalenie zasad ich wynagradzania;”

## 10.

§ 18 ust.1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, w razie potrzeby zastępowany przez Wiceprzewodniczącego.”

## 11.

§ 19 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za

*pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia za pomocą faksu.*

*3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności."*

otrzymuje brzmienie:

*„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.*

*2. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady, w tym zasady zwoływania i odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej."*

## **12.**

§ 20 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o posiedzeniu w trybie określonym w § 19 oraz w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady."*

otrzymuje brzmienie:

*„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali o nich powiadomieni zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej."*

## **13.**

§ 21 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu."*

otrzymuje brzmienie:

*„Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu."*

#### 14.

§ 22 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu .*

*2. Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, w trybie § 17 ust. 2 lit e) niniejszego Statutu.*

*3. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.”*

otrzymuje brzmienie:

*„1 Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.*

*2. Rada Nadzorcza określa, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może także powierzyć jednemu lub dwóm członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa.*

*3. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.*

*4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnień Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.”*

#### 15.

w § 23 Statutu dodaje się ust. 5:

*„5. Regulamin Zarządu może przewidywać wewnętrzny podział kompetencji w zakresie prowadzenia spraw Spółki pomiędzy jego członków.”*

#### 16.

§ 26 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.”*

otrzymuje brzmienie:

*„W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić swojego członka do podpisywania oświadczeń w jej imieniu.”*

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

### **UCHWAŁA NR 5 (projekt)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Krakowie**

**z dnia 3 listopada 2010 roku**

**w sprawie uchylenia dotychczasowego i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
Spółki**

#### **§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu wynikającym z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie od najbliższego Walnego Zgromadzenia odbywanego po rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 4.

### **UCHWAŁA NR 6 (projekt)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Krakowie**

**z dnia 3 listopada 2010 roku**

**w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego**

#### **§1**

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez spółkę Grupa Kolastyna Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”) programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników (współpracowników) Spółki, zwanego dalej

„Programem Motywacyjnym”, polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii J, po spełnieniu określonych kryteriów.

2. Przez kluczowych pracowników (współpracowników) w rozumieniu niniejszej Uchwały rozumie się stałą współpracę ze Spółką na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, w tym również umowy o pracę, zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub innej podobnej umowy, określonej zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez Regulamin Programu Motywacyjnego.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (trzech) lat, za lata: 2010, 2011, 2012.
4. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla powodzenia procesu restrukturyzacyjnego oraz wzrostu wyników finansowych i wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym (Osób Uprawnionych) ze Spółką.

## **§2**

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, ustalającego w szczególności warunki realizacji Programu Motywacyjnego, krąg Osób Uprawnionych i kryteria ich określenia, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie Osób Uprawnionych, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie warrantów subskrypcyjnych.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 7 (projekt)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Krakowie**

**z dnia 3 listopada 2010 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz  
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem**

**dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J.**

Na podstawie art. 448 - 453 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”), uchwala się, co następuje:

**I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J**

**§1**

1. Uchwala się emisję:

2.499.999 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D,

z prawem do objęcia akcji serii J Spółki z pozbawieniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Warranty Subskrypcyjne będą zaoferowane do objęcia w trzech transzach:

a) Transza I - 833.333 (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Warrantów Subskrypcyjnych – w ciągu miesiąca od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2010;

b) Transza II - 833.333 (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Warrantów Subskrypcyjnych – w ciągu miesiąca od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2011;

c) Transza III - 833.333 (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Warrantów Subskrypcyjnych – w ciągu miesiąca od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2012;

3. Warranty Subskrypcyjne danej Transzy, które nie zostały z jakichkolwiek przyczyn objęte przez Osoby Uprawnione, zasilają kolejną Transzę.

4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii J.

5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

6. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane, za zgodą Rady Nadzorczej, jedynie na rzecz Osób Uprawnionych zgodnie z Programem Motywacyjnym, podlegają jednakże dziedziczeniu bez ograniczeń.

7. Warranty Subskrypcyjne będą miały postać materialną oraz mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

8. Osoby Uprawnione mogą wykonać prawa z Warrantów Subskrypcyjnych do dnia 31.12.2013 r.

9. Prawa z objętych Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostaną wykonane w terminie określonym w ust. 8, wygasają.

## §2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom (współpracownikom) Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”).
2. Pozbawia się akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## §3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Regulaminie Programu Motywacyjnego szczegółowych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych, w zakresie nie uregulowanym niniejszą Uchwałą.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych z zakresie realizacji emisji Warrantów Subskrypcyjnych w granicach określonych niniejszą Uchwałą oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego .

**II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.**

## § 4

W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.499.999 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.499.999 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda.

## **§ 5**

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

## **§ 6**

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji J. Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 7**

1. Prawo objęcia akcji serii J przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii D.
2. Akcje serii J obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Cena emisyjna akcji serii J równa jest wartości nominalnej i wynosi 1 (jeden) złoty.
4. Akcje serii emitowane są przez Spółkę w trzech transzach:
  - a) Transza 1 - obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 833.333 (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji serii J i jest przeznaczona dla posiadaczy I Transzy Warrantów Subskrypcyjnych,
  - b) Transza 2 - obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 833.333 (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji serii J i jest przeznaczona dla posiadaczy II Transzy Warrantów Subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 Uchwały
  - c) Transza 3 - obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 833.333 (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji serii J i jest przeznaczona dla posiadaczy III Transzy Warrantów Subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 Uchwały.

## **§ 8**

1. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych powinni wykonać inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji najpóźniej do dnia 31.12.2013 r.
2. Po bezskutecznym upływie terminu do wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, prawa te wygasają.

## **§ 9**

1. Akcje serii J powstają z chwilą wydania dokumentów przez Spółkę lub z chwilą zapisania na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) akcje wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały one wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
  - b) akcje wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w zysku począwszy od zysku za ten rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

## **§ 10**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Regulaminie Programu Motywacyjnego szczegółowych zasad emisji akcji serii J, w zakresie nie uregulowanym niniejszą Uchwałą.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją akcji serii J niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały w granicach określonych niniejszą Uchwałą oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego .

## **III. Zmiana Statutu Spółki**

### **§11**

§ 8 ust 3-6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.465.999 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.465.999 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) złoty każda, z czego przypada:

- a) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii F ;
- b) 2.499.999 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii J.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie:

- a) prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 września 2006 r.
- b) prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr \_\_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_\_\_\_

5. Uprawnionymi do objęcia akcji będą:

- a) do objęcia akcji serii F: posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C;

- b) do objęcia akcji serii J: posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D
- 6. Prawo objęcia akcji może być wykonane:
  - a) do dnia 30 czerwca 2011 roku – w przypadku akcji serii F;
  - b) do dnia 31 grudnia 2013 roku – w przypadku akcji serii J.”

#### **IV. Ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J.**

##### **§12**

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii J Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii J.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  - c. wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do osiągnięcia celów wskazanych w pkt a) i b) powyżej.

#### **V. Wejście w życie.**

##### **§13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 11, który wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd rejestrowy.

##### **UCHWAŁA NR 8 (projekt)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 3 listopada 2010 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym**

## **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego (tekstów jednolitych) Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

## **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia do Statutu zmian redakcyjnych w postaci ujednolicenia pisowni w tekście jednolitym Statutu Spółki - wyrazów takich jak: „Spółka” , „Walne Zgromadzenie”, „Regulamin”. Wyrazy te powinny być pisane z dużej litery.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie projektów uchwał:**

Uchwały nr 1- 2 to uchwały porządkowe

Podjęcie uchwały nr 3 podyktowane jest planowaną zmianą nazwy Spółki z dotychczasowej „Grupa Kolastyna” Spółka Akcyjna na nazwę Miraculum Spółka Akcyjna.

Podjęcie uchwały nr 4 związane jest:

- 1) z dostosowaniem Statutu Spółki do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 13 poz. 69) – zmiana § 11, § 12 ust. 3,
- 2) uściśleniu niektórych postanowień (dodanie ust. 5 i 6 do § 6, zmiany w § 6a,)
- 3) usunięciu postanowień zbędnych oraz wprowadzeniu postanowień pozwalających na bardziej elastyczne funkcjonowanie Spółki (zmiana § 7, § 13 pkt f), § 16, § 17 ust. 2 pkt e), § 18 ust. 1, § 19, § 20 ust. 1, § 21, § 22, § 23 ust. 5, § 26)

Podjęcie uchwały nr 5 wynika z wymogu dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z planowanymi do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwałami numer 4 oraz 5 w sprawie zmian Statutu Spółki.

Podjęcie uchwał nr 6 nr 7 oraz związane jest z wprowadzeniem w Spółce Programu Motywacyjnego, uzasadnienie uchwalenia nowego Programu zawarte jest w treści samych projektów uchwał.

Uchwała nr 8 ma pozwolić Radzie Nadzorczej na ustalenie tekstu jednolitego statutu oraz ujednolicenie pisowni niektórych terminów, które obecnie są niejednolicie stosowane w aktualnej treści statutu (takich jak: „Statut”, „Regulamin”, „Walne Zgromadzenie”)