

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej z
siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) Panią Halinę Kruk,
- b) Pana Dariusza Dyrkacz,
- c) Pana Mateusza Palian.

Uchwałę nr 1 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 17.826.774 ważnych głosów z 17.826.774 akcji, które stanowią 32,60 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 17.826.774, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej z
siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Włodzimierza Głowackiego.

Uchwałę nr 2 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 16.426.774 ważnych głosów z 16.426.774 akcji, które stanowią 30,04 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 16.426.774, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej z
siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Pana Grzegorza Leszczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 3 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 14.987.224 ważnych głosów z 14.987.224 akcji, które stanowią 27,40 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 11.500.811, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.486.413.

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Pana Piotra Derlatkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 4 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 12.051.724 ważnych głosów z 12.051.724 akcji, które stanowią 22,04 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 11.500.811, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Rabendę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 5 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 12.051.724 ważnych głosów z 12.051.724 akcji, które stanowią 22,04 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 11.500.811, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej z
siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Pana Pawła Zaremby-Śmietańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 6 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 17.826.774 głosów z 17.826.774 akcji, w tym głosów ważnych oddano: 17.522.274 ważnych głosów, które stanowią 32,04 % udziału w kapitale zakładowym, głosów nieważnych oddano: 304.500. Liczba głosów „za”: 16.971.361, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej z
siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Pana Karola Kolouszka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 7 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 17.826.774 ważnych głosów z 17.826.774 akcji, które stanowią 32,60 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 17.275.861, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Butschera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 8 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 17.826.774 ważnych głosów z 17.826.774 akcji, które stanowią 32,60 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 17.275.861, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 9 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 17.826.774 ważnych głosów z 17.826.774 akcji, które stanowią 32,60 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 17.275.861, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Kaczmarka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 10 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 17.826.774 ważnych głosów z 17.826.774 akcji, które stanowią 32,60 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 17.275.861, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kozerskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 11 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 17.826.774 ważnych głosów z 17.826.774 akcji, które stanowią 32,60 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 17.275.861, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dominika Śliwowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 12 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 17.826.774 ważnych głosów z 17.826.774 akcji, które stanowią 32,60 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 17.275.861, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Olafa Urbańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Uchwałę nr 13 podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 17.826.774 ważnych głosów z 17.826.774 akcji, które stanowią 32,60 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 17.275.861, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 550.913.

UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie określa wynagrodzenie za udział w posiedzeniu dla każdego Członka Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł brutto.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie kwartalnie z dołu.

§ 2

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższą uchwałę nr 14 podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 17.826.774 ważnych głosów z 17.826.774 akcji, które stanowią 32,60 % udziału w kapitale zakładowym. Liczba głosów „za”: 17.826.774, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.