

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 7 maja 2013 r.**

**„UCHWAŁA NR 1 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 maja 2013 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 2 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 maja 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/  
Panią \_\_\_\_\_.

**UCHWAŁA NR 3 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 7 maja 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok**

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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 711 tys. zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie (minus) 14 929 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 041 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 305 tys. zł;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

**UCHWAŁA NR 4 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku**

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 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

**UCHWAŁA NR 5 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Miraculum S.A. za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 296 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie (minus) 14 553 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 613 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 525 tys. zł;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

**UCHWAŁA NR 6 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A.**  
**w 2012 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2012 roku.

**UCHWAŁA NR 7 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 8 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 9 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Urszuli Pierzchała absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Urszuli Pierzchała absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 10 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Stenszke absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Stenszke absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 11 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Steleżakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Steleżakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 12 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Bartoszowi Kazimierczukowi absolutorium z wykonania

obowiązków Przewodniczącego (do 06.03.2012 r.) oraz Wiceprzewodniczącego (od 06.06.2012 r. do 08.11.2012 r.) Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 13 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 14 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zimowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Przemysławowi Zimowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 15 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 16 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Wiesławowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 17 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Bartoszkowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Stanisławowi Bartoszkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 18 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Dominikowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 19 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 20 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ciszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Ciszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 21 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 22 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kopka absolutorium z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012**

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 Andrzejowi Kopka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR 23 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012**

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 2012.

**UCHWAŁA NR 24 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz strat z lat ubiegłych**

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 straty Spółki, w następujący sposób:

**§ 1**

Na podstawie art. 396 § 5 K.s.h. przeznacza się całość kapitału zapasowego Spółki w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) na pokrycie:

- a) całości niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_);
- b) części straty za rok obrotowy 2012, która wyniosła \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_), pozostałą, niewykorzystaną częścią kapitału zapasowego w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_).

**§ 2**

Pozostała część straty za rok obrotowy 2012 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_), niepokryta z kapitału zapasowego, w sposób o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie pokryta z obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w na mocy art. 455 § 1 K.s.h. w związku z art. 457 § 1 pkt 2 K.s.h., natomiast pozostała niepokryta część straty za rok obrotowy 2012 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) zostanie wyrównana z przyszłych zysków Spółki.

**§ 3**

1. Uchwała w zakresie wykorzystania całości kapitału zapasowego na pokrycie całości niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz części straty za rok obrotowy 2012, zgodnie z § 1 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała w zakresie pokrycia części straty za rok obrotowy 2012 z obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego.



**UCHWAŁA NR 25 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części straty za rok obrotowy 2012 oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 K.s.h. w zw. z art. 457 § 1 pkt 2, K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

W celu pokrycia (wyrównania) części straty za rok obrotowy 2012 obniża się kapitał zakładowy o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_), to jest z kwoty 23.931.367,20 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) do kwoty \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_), w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z 119.656.836 akcji o kwotę \_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) to jest z wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) do wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_).

**§2**

Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) przeznacza się na pokrycie części straty za rok obrotowy 2012.

**§3**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części straty za rok obrotowy 2012 nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

**§4**

Na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

**„§ 6**

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.931.367,20 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) i dzieli się na 74.656.836 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, w tym:*

*a) 62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*

*b) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 12535436, przy czym akcje zwykłe serii K w liczbie 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) o kolejnych numerach od 00000001 do 03666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do*

12517742, są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje zwykłe serii K w liczbie 6.187.386 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) o numerach od 03666667 do 05491666, od 07316667 do 07781657, od 08192786 do 08454427, od 08693331 do 09165469, od 09304159 do 10413617, od 10471450 do 12507910, oraz od 12517743 do 12535436 są akcjami na okaziciela.”

otrzymuje brzmienie:

„<sup>1</sup>§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) i dzieli się na 119.656.836 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) każda akcja, w tym:

- a) 62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 12535436, przy czym akcje zwykłe serii K w liczbie 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) o kolejnych numerach od 00000001 do 03666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742, są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje zwykłe serii K w liczbie 6.187.386 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) o numerach od 03666667 do 05491666, od 07316667 do 07781657, od 08192786 do 08454427, od 08693331 do 09165469, od 09304159 do 10413617, od 10471450 do 12507910, oraz od 12517743 do 12535436 są akcjami na okaziciela;
- c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 00000001 do 44000000;
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji przez Sąd rejestrowy.

---

<sup>1</sup> Proponowana treść §6 ust. 1 Statutu uwzględnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonane w ramach warunkowego kapitału zakładowego na skutek emisji 44 mln akcji serii M i 1 mln akcji serii M1.

**UCHWAŁA NR 26 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Spółka będzie nadal istnieć.

**UCHWAŁA NR 27 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się §6a Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji przez Sąd rejestrowy.

**UZASADNIENIE**

§6a Statutu przewidywał upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego. Autoryzacja Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasła 11.01.2013 r. Z tego względu proponuje się wykreślenie całego §6a Statutu jako bezprzedmiotowego.

**UCHWAŁA NR 28 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 maja 2013 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu, dematerializacji**  
**i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym części akcji serii K**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 6 ust. 1 Statutu w brzmieniu nadanym uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2013 r.:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) i dzieli się na 119.656.836 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) każda akcja, w tym:

a) 62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 12535436, przy czym akcje zwykłe serii K w liczbie 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) o kolejnych numerach od 00000001 do 03666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742, są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje zwykłe serii K w liczbie 6.187.386 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) o numerach od 03666667 do 05491666, od 07316667 do 07781657, od 08192786 do 08454427, od 08693331 do 09165469, od 09304159 do 10413617, od 10471450 do 12507910, oraz od 12517743 do 12535436 są akcjami na okaziciela;

c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 00000001 do 44000000;

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) i dzieli się na 119.656.836 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) każda akcja, w tym:

a) 62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K oznaczonych kolejnymi numerami od 0000001 do 12535436;

c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 00000001 do 44000000;

*d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000.”*

## § 2

Zamianie na akcje zwykłe na okaziciela ulega 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii K o kolejnych numerach od 00000001 do 03666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742, które (za zgodą uprawnionych akcjonariuszy) nie były przedmiotem zamiany na akcje zwykłe na okaziciela na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 marca 2012 roku.

## § 3

1. W zakresie określonym zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały, dotychczasowe wydane odcinki zbiorowe zwykłych akcji imiennych serii K, które ulegają zamianie na akcje na okaziciela tracą aktualność w dniu określonym w § 6 uchwały.
2. Zarząd może zaktualizować bądź wymienić odcinki zbiorowe akcji imiennych, o których mowa w ust. 1, na odcinki zbiorowe akcji zwykłych na okaziciela z odpowiednim zachowaniem postanowień pkt II. 7. ust. 1 i 3 układu.
3. Pkt II. 7 ust 1 i 3 układu będzie się stosował również w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania wystawienia dokumentu akcji na okaziciela po dniu określonym w § 6 uchwały.

## § 4

1. W celu wykonania wiążących Spółkę postanowień układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23 maja 2011 r. postanawia się o dematerializacji, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 00000001 do 03666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd do:
  - a) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii K wskazanych w ust. 1, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych,
  - b) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii K wskazanych w ust. 1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 5

Niniejsza uchwała ma na celu wykonanie postanowień układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23 maja 2011 r. i zatwierdzonego w dniu 06 czerwca 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

## UZASADNIENIE

Część akcji imiennych zwykłych serii K w liczbie 6.187.386 została zamieniona na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie zdematerializowana i wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.03.2012 r.

Wykonanie postanowień układu z wierzycielami, który stanowi w punkcie II.7.5, że akcje obejmowane w ramach konwersji (akcje imienne serii K) będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, wymaga zamiany pozostałych akcji imiennych serii K na akcje na okaziciela. Zgodnie z punktem II.7.4 układu zamiana akcji imiennych obejmowanych w ramach konwersji na akcję na okaziciela może nastąpić wyłącznie w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. W celu zakończenia procesu wprowadzania akcji obejmowanych w ramach konwersji układowej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW koniecznym jest zamiana pozostałych 6.348.050 akcji imiennych zwykłych serii K na akcje zwykłe na okaziciela.

Proponowana uchwała zawiera postanowienia analogiczne do zawartych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.03.2012 r.