

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 29.11.2024 ROKU**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Za podjęciem uchwały oddano 22.850.584 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 29.11.2024 ROKU**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Za podjęciem uchwały oddano 18.927.000 głosów „za”, 3.923.584 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 29.11.2024 ROKU**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała,  
co następuje: -----

**§ 1**

Działając na podstawie art. 397 ksh w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§ 2**

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

Za podjęciem uchwały oddano 22.850.584 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.