

**Projekty uchwał:**

**Do pkt. 2 porządku obrad:**

**Uchwała NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia [...]**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Do pkt. 4 porządku obrad:**

**Uchwała NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia [...]**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Do pkt. 5 porządku obrad:**

**Uchwała NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia [...]**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Pana/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej.

**§2**

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia [...]**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.

**§2**

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Do pkt. 6 porządku obrad:**

**Uchwała NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie z  
dnia [...]**

**w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.