

Temat:

Zmiana warunków emisji obligacji serii AAA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii AAA, przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany *uchwały nr 22/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O* (dalej: Uchwała) w taki sposób, że zmieniono terminy konwersji obligacji na akcje.

Przed zmianą Uchwały terminy powyższe przedstawiały się następująco:

*„Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej:*

- 1) 0,09 złotego (dziewięć groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia w terminie do 28 lutego 2014 r. (włącznie);*
- 2) 0,16 złotego (szesnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 28 lutego 2014 r., a do dnia 31 sierpnia 2014 r. (włącznie);*
- 3) 0,18 złotego (osiemnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 31 sierpnia 2014 r., a do dnia 28 lutego 2015 r. (włącznie);*
- 4) 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 28 lutego 2015 r.”.*

Po zmianie Uchwały terminy zamiany są następujące:

*„Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej:*

- 1) 0,09 złotego (dziewięć groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia w terminie do 30 maja 2014 r. (włącznie);*
- 2) 0,16 złotego (szesnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 30 maja 2014 r., a do dnia 28 listopada 2014 r. (włącznie);*
- 3) 0,18 złotego (osiemnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 28 listopada 2014 r., a do dnia 29 maja 2015 r. (włącznie);*
- 4) 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 29 maja 2015 r.”*

Zmiana wskazana powyżej została podjęta pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zmieniającej *uchwałę nr 4 z dnia 21 listopada 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii O* i wyrażenia zgody na zmiany wskazane w § 1 niniejszej uchwały lub upoważnienia Zarządu Spółki do określenia sposobu przeliczenia obligacji serii AAA na akcje, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji (ceny zamiany) oraz rozliczenia spłaty, w przypadku gdyby wartość nominalna obligacji nie pozwalała objąć pełnej liczby akcji.

Obligatariusz posiadający wszystkie obligacje serii AAA wyraził zgodę na w/w zmianę.