

Uchwała Nr ____ /2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uchwała Nr ____ /2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki założeń dotyczących scalenia (resplitu) akcji Spółki dokonywanego w związku z uchwałą Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 24.336.615,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych dwadzieścia cztery grosze) do kwoty 24.336.900,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 284,76 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy), w drodze emisji 3.164 (trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych, na okaziciela, serii P, o kolejnych numerach od 0001 do 3164, o wartości nominalnej 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 284,76 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy).
2. Cena emisyjna jednej akcji serii P wynosi 0,09 zł (dziewięć groszy).
3. Akcje serii P po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2013, kończący się 31 grudnia 2013 roku.
4. Objęcie akcji na okaziciela serii P nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji serii P nie więcej niż 10 osobom wybranym przez Zarząd spółki oraz zawarcia z nimi umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 maja 2014 roku w zamian za wkład gotówkowy.
5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
6. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich akcji serii P wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą ani nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia pozostałych szczegółowych warunków emisji akcji serii P w tym opracowania umowy objęcia akcji.
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- c) podejmowania uchwał oraz innych działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii P do na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący § 6 ust. 1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.336.900,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 270.410.000 (dwieście siedemdziesiąt milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,09zł (dziewięć 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 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 imiennych serii M1 o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000;
 - e) 128.750.000 (sto dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M2 o kolejnych numerach od 000000001 do 128750000;
 - f) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M3 o kolejnych numerach od 00000001 do 22000000;
 - g) 3.164 (trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii P o kolejnych numerach od 0001 do 3164.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała Nr ____ /2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, oznacza nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe, na okaziciela, Spółki dotychczasowych serii A, K, M, M2, M3 i P oraz ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki tak utworzonej nowej serii A1 (dla akcji na okaziciela) jak też serii M1 (dla akcji imiennych) w wysokości 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,09 zł (dziewięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Miraculum Spółka Akcyjna wszystkich serii z liczby 270.410.000 (dwieście siedemdziesiąt milionów czterysta dziesięć tysięcy) do liczby 5.408.200 (pięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście), przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji)

§2

Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymogom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych” i na podstawie uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku utworzył dla tych spółek specjalny segment klasyfikacyjny w ramach rynku regulowanego. Zaklasyfikowanie akcji Miraculum Spółka Akcyjna do przedmiotowego segmentu oznaczałoby istotną szkodę dla samej Spółki, jak również jej akcjonariuszy, negatywnie wpłynęłoby na poziom płynności akcji Spółki. Umieszczenie Spółki w specjalnym segmencie klasyfikacyjnym w ramach rynku regulowanego sugeruje ponadto, że inwestycja w akcje Spółki może mieć charakter spekulacyjny. W tej sytuacji Zarząd Spółki zwrócił się do akcjonariuszy o wyrażenie zgody na zmianę dotychczasowej wartości nominalnej akcji Miraculum S.A. wszystkich serii wynoszącej 0,09 zł (dziewięć groszy) na 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy) oraz na zmniejszenie proporcjonalnie liczby akcji Spółki, przy zachowaniu niezmiennionej wysokości jej kapitału zakładowego.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 50 (pięćdziesiąt) akcji Miraculum S.A. o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 4,50 zł

(cztery złote pięćdziesiąt groszy).

W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Miraculum S.A. o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy) każda, które w wyniku scalenia akcji o wartości nominalnej o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.

§4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez [...] (dalej: „Akcjonariusz Wyrażający Zgodę”), który to akcjonariusz na podstawie umowy z Miraculum S.A. zawartej w dniu [...] zrzekł się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie, w zamian za te niedobory scaleniowe, jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej o wartości nominalnej 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Miraculum S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję o wartości nominalnej o wartości nominalnej 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy).
3. W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda, w liczbie od jednej do dwudziestu sześciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Akcjonariusza Wyrażającego Zgodę do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,09 zł (dziewięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy).
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do sprawdzenia stanu

posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji, w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Miraculum S.A. zapisanych na tychże rachunkach w tym dniu stanowiła jedno-lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesiąt). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia [...] 2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. potwierdza niniejszym zawarcie z Akcjonariuszem Wyrażającym Zgodę umowy z dnia [...], co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym Akcjonariuszowi Wyrażającemu Zgodę za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia [...] czynności rozporządzające Akcjonariusza Wyrażającego Zgodę są integralnym elementem procesu scalenia akcji Miraculum S.A. Kopia umowy z dnia [...] stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Miraculum S.A. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§5

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w Paragrafie 6 Statutu Spółki uchylone zostanie dotychczasowe brzmienie ustępu 1 i nadane zostanie temu postanowieniu nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.336.900,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 5.408.200 (słownie: pięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 4,50 zł (cztery złote 50/100) każda akcja, w tym:*
 - a) *5.388.200 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;*
 - b) *20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od 00001 do 20000.“*

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały nr ____ z dnia _____, w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.