

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii M3

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym tj. 20 listopada 2013 r. otrzymał od wszystkich posiadaczy obligacji zamiennych serii Z4 oświadczenia o ich zamianie na akcje Spółki w ramach warunkowego kapitału zakładowego oraz wydał dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji zwykłych na okaziciela serii M3 na rzecz posiadaczy obligacji zamiennych serii Z4, (warunki emisji i zamiany na akcje obligacji serii Z4 były przedmiotem raportu bieżącego 93/2013).

Zamiana dotyczyła wszystkich wyemitowanych 2.200 (słownie: dwóch tysięcy dwustu) obligacji zamiennych serii Z4, za które wydano 22.000.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M3 o wartości nominalnej 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) każda.

Na mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą wydania akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji, tj. o kwotę 1.980.000 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) zł.

Po wydaniu w/w. akcji zwykłych na okaziciela serii M3 kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.336.615,24 (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset piętnaście 24/100) zł i dzieli się na 270.406.836 (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów czterysta sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej 0,09 (słownie: dziewięć groszy) zł każda, w tym:

- a) 62.121.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 12.535.436 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
- c) 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M;
- d) 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii M1;
- e) 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2;
- f) 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M3.

Każda akcja daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 270.406.836 (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów czterysta sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć).

W ocenie Zarządu zamiana obligacji na akcje jest korzystna dla Spółki, ponieważ znacząco poprawi jej strukturę bilansową oraz zredukuje koszty finansowe ponoszone przez Spółkę.