

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii M2

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 16 września 2013 r. otrzymał od wszystkich posiadaczy obligacji zamiennych serii Z3 oświadczenia o ich zamianie na akcje Spółki w ramach warunkowego kapitału zakładowego oraz wydał dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji zwykłych na okaziciela serii M2 na rzecz posiadaczy obligacji zamiennych serii Z3, (warunki emisji i zamiany na akcje obligacji serii Z3 były przedmiotem raportu bieżącego 70/2013).

Zamiana dotyczyła wszystkich wyemitowanych 12.875 (słownie: dwunastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu pięciu) obligacji zamiennych serii Z3, za które wydano 128.750.000 (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M2 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 11.587.500 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) zł.

Po wydaniu w/w. akcji zwykłych na okaziciela serii M2 kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.356.615,24 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście 24/100) zł i dzieli się na 248.406.836 (słownie: dwieście czterdzieści osiem 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 na okaziciela serii M1;
- e) 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2.

Każda akcja daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 248.406.836 (słownie: dwieście czterdzieści osiem 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.