

Temat: Rejestracja zmiany Statutu

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

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2013 r. powziął informację o doręczeniu w dniu wczorajszym postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji w dniu 20 czerwca 2013 roku zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki oraz usunięcia § 6a dotyczącego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, które to upoważnienie wygasło z dniem 11 stycznia 2013 roku.

§ 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.931.367,20 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) i dzieli się na 74.656.836 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia 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 serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 12535436, przy czym akcje zwykłe serii K w liczbie 6.348.050 (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt) o kolejnych numerach od 00000001 do 03666666, od 05491667 do 07316666, od 07781658 do 08192785, od 08454428 do 08693330, od 09165470 do 09304158, od 10413618 do 10471449 oraz od 12507911 do 12517742, są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje zwykłe serii K w liczbie 6.187.386 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) o numerach od 03666667 do 05491666, od 07316667 do 07781657, od 08192786 do 08454427, od 08693331 do 09165469, od 09304159 do 10413617, od 10471450 do 12507910, oraz od 12517743 do 12535436 są akcjami na okaziciela."

otrzymał brzmienie:

"§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.769.115,24 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć sto piętnaście 24/100 złotych) i dzieli się na 119.656.836 (sto dziewięćnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) 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 na okaziciela serii M1 o kolejnych numerach od 00000001 do 1000000.”.

Obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane na mocy Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2013 roku, której treść Spółka podała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 47/2013.

Zmiana lit. b) w ust. 1 w § 6 wynika z zamiany akcji imiennych serii K na akcje zwykłe na okaziciela, która to zamiana została dokonana na mocy Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2013 roku, a której treść Spółka podała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 47/2013.

Dodanie liter c) i d) w ust. 1 w § 6 wynika z dokonanych w 2012 roku zamian obligacji na akcje, tj. zamiany obligacji serii Z1 na akcje serii M, podaną do wiadomości publicznej raportem nr 49/2012 oraz obligacji serii Z2 na akcje serii M1, podaną do wiadomości publicznej raportem nr 78/2012.

Sąd zarejestrował również zmianę Statutu w zakresie usunięcia § 6a, który brzmiał:

„§ 6a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej, niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), przy czym podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez jedno lub kilka podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa 11 stycznia 2013 r.
3. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub warrantów, o których mowa w ust. 4.
4. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu lub objęcia akcji, upływającym nie później, niż w terminie określonym w ust. 2.
5. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przy czym Zarząd jest uprawniony w szczególności do:
 - 1) określenia ceny emisyjnej akcji lub warrantów emisyjnych,
 - 2) zawierania umów o submisje usługowe lub inwestycyjne,
 - 3) podejmowania działań mających na celu ofertę publiczną akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji ze spółką pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
6. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

Skreślenie § 6a Statutu wynika z Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2013 roku, której treść Spółka podała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 47/2013.

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia w/w. zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.