

Temat: Wygaśnięcie listu intencyjnego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 7 maja 2013 r. Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca b.r. wygasa list intencyjny podpisany z inwestorem reprezentowanym przez Letus Capital SA (Inwestor). Z inwestorem były prowadzone negocjacje w sprawie dokapitalizowania Miraculum SA, a następnie przejęcia przez inwestora większościowego pakietu akcji Spółki. W wyniku negocjacji strony nie doszły do porozumienia w sprawie skali zaangażowania Inwestora oraz wyceny Spółki. Poziom wyceny oferowany przez Inwestora był niesatysfakcjonujący dla obecnych głównych akcjonariuszy Spółki (Rubicon Partners S.A. i podmioty wcześniej występujące w porozumieniu akcjonariuszy).

W związku z powyższym, akcjonariusze uczestniczący w negocjacjach zdecydowali się na dalsze samodzielne dokapitalizowanie Spółki w celu uzupełnienia jej kapitału obrotowego. Ponadto Zarząd Spółki prowadzi rozmowy w sprawie uplasowania nowej emisji obligacji, celem m.in. zrefinansowania wymagalnego aktualnie zadłużenia Spółki. Negocjacje te powinny się zakończyć na początku lipca b.r. Tym samym Spółka będzie posiadała finansowanie niezbędne do ukończenia restrukturyzacji operacyjnej prowadzonej od końca ub. r. i odzyskania trwałej rentowności.