

Temat:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. (dalej: Spółka) informuje, że:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 06 marca 2012 roku powołało dwóch nowych członków do składu Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

1. Pana Stanisława Bartosza

Stanisław Bartoszek

Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od 1980 do 1988 pracował w Philip Morris Poland na stanowisku specjalista ds. exportu

Od 1992 do 2001 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. gdzie zajmował stanowiska związane z obsługą wierzytelności trudnych, private banking, rynkami kapitałowymi oraz asset management.

Od 2001 do 2003 kierował zespołem private banking BRE Banku S.A.

W latach 2003 – 2004 był zatrudniony w Biurze bankowości prywatnej banku BPH na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji

Od 2004 do 2007 pracował w Banku Millennium S.A.

Aktualnie współzałożyciel, współwłaściciel, oraz Prezes Zarządu Templar Wealth Management Sp. z o.o.

Pan Stanisław Bartoszek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

2. Pana Grzegorza Golca

Grzegorz Golec

Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Od 1996 do 1999 pracował jako makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim BGŻ S.A.

W latach 1999 – 2002 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A.

Od roku 2002 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i transakcji na rynku kapitałowym, współpracując m.in. z grupą CA IB Polska, był także członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym spółki Equity Service Poland Sp. z o.o.

W latach 2005 – 2008 Pan Grzegorz Golec związany był z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress SA i prezesa Supernova Management Sp. z o.o. – spółki zarządzającej majątkiem NFI im. E. Kwiatkowskiego SA, Drugiego NFI SA oraz NFI Progress SA.

Zasiada i zasiadał w wielu radach nadzorczych, m.in. Wólczanka SA, PPWK SA, Instal Lublin SA, NFI Victoria SA, Anti SA, Gino Rossi SA, Amica Wronki SA.

W roku 2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Autor kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej.

Pan Grzegorz Golec posiada doświadczenie m.in. w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji kapitałowych na rynku prywatnym.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Rubicon Partners Corporate Finance S.A. oraz członka zarządu Rubicon Partners NFI S.A.

Pan Grzegorz Golec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

Zarząd Spółki informuje również, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 06 marca 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca oraz podjęła uchwałę w sprawie wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bartosza Kazimierczuka.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.