

Temat:

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06 marca 2012 r. na skutek żądania akcjonariusza

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

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 13 lutego 2012 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Pani Moniki Nowakowskiej ("Akcjonariusz") wpłynęło do Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06 marca 2012 r. o punkt obejmujący: "zmiany w składzie Rady Nadzorczej" wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 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, podaje do publicznej wiadomości, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06 marca 2012 r. (ogłoszony raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 07 lutego 2012 r.) zostaje uzupełniony w ten sposób, że punkt 6 porządku obrad w dotychczasowym brzmieniu: "Zamknięcie Zgromadzenia" otrzymuje brzmienie: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej", a po nim dodaje się punkt 7 porządku obrad w brzmieniu: "Zamknięcie Zgromadzenia".

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał nadesłane przez Akcjonariusza.

Pozostałe punkty porządku obrad oraz projekty uchwał pozostają bez zmian.