

Temat:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 06 marca 2012 r.

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

Zarząd spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 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 (Dz. U. z 2009 r., Nr 259, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 06 marca 2012 r.

Zarząd wyjaśnia, że Wariant A proponowanej uchwały nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki zakłada wykorzystanie wyjątku od obowiązku sporządzania, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie – przy wprowadzaniu do obrotu giełdowego części z 12.535.436 akcji serii K, jakie powstały w wyniku konwersji wierzytelności na akcje przyjętej na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23.05.2011 r.. Część akcjonariuszy wyraziła wstępną zgodę na pozostawienie ich akcji serii K jako akcje imienne przez okres kolejnych 12 miesięcy. W wypadku wyrażenia ostatecznej zgody na utrzymanie części akcji serii K jako akcji imiennych i podjęcia uchwały w Wariancie A, pozostałe akcje serii K, które zostaną zamienione na akcje na okaziciela będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu giełdowego na podstawie wyżej wskazanego wyjątku.

W wypadku nieprzyjęcia uchwały w Wariancie A bądź niezyskania ostatecznych zgód zainteresowanych akcjonariuszy imiennych poddana pod głosowanie będzie uchwała w Wariancie B, która zakłada zamianę wszystkich akcji serii K na akcje na okaziciela i wdrożenie procedury sporządzania i zatwierdzania prospektu emisyjnego.

Szczegółowe uzasadnienie każdego z wariantów znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.