

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 marca 2012 r. – rozpoczęcie procesu dopuszczenia akcji powstałych w wyniku zawarcia układu do obrotu na rynku regulowanym

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

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 – 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 06 marca 2012 r., na godz. 14.00, w Krakowie, przy ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie").

Porządek obrad:

- 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.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu:

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date), czyli 19 lutego 2012 r.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze uprawnieni z akcji zwykłych imiennych będą mogli wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date), czyli 19 lutego 2012 r.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: inwestor@miraculum.pl
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (inwestor@miraculum.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: inwestor@miraculum.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

8. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.relacje.miraculum.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, będzie dostępna na stronie internetowej Spółki www.relacje.miraculum.pl.

9. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.relacje.miraculum.pl.

10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki w Krakowie, ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd wyjaśnia, iż proponowana zmiana statutu ma na celu umożliwienie dopuszczenia do obrotu 12.535.436 akcji serii K, jakie powstały w wyniku konwersji wierzytelności na akcje przyjętej na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23.05.2011 r.

Projektowane zmiany Statutu:

W zależności od wariantu proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, § 6 ust.1 Statutu może otrzymać jedno z dwóch różnych brzmień przytoczonych poniżej. Szczegółowe różnice pomiędzy wariantami zostaną wyjaśnione w kolejnym raporcie bieżącym zawierającym treść proponowanych uchwał.

§ 6 ust.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.656.836,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100) i dzieli się na 74.656.836 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000;*
- b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000;*
- c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000;*
- d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000;”*
- e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000;*
- f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949;*
- g) 4.478.260 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 4478260;*
- h) 4.977.205 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I oznaczonych numerami od 0000001 do 4977205;*
- i) 5.240.986 (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J oznaczonych numerami od 0000001 do 5240986;*
- j) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 12535436;*
- k) 2.190.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L oznaczonych numerami od 0000001 do 2190000.”*

otrzymuje brzmienie:

WARIANT A

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.656.836,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100) i dzieli się na 74.656.836 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) 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 _____ (słownie: _____) o kolejnych numerach _____ są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje zwykłe serii K w liczbie _____ (słownie: _____) o numerach _____ są akcjami na okaziciela.”*

WARIANT B

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.656.836,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100) i dzieli się na 74.656.836 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) 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 numerami od 0000001 do 12535436.”*