

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

UCHWAŁA NR 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a)
- b)

UCHWAŁA NR 2 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki głosowana będzie w dwóch wariantach. W wypadku nieprzyjęcia uchwały w Wariancie A głosowana będzie uchwała w Wariancie B.

WARIANT A
UCHWAŁA NR 3 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 6 ust.1 Statutu 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 00000001 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 00000001 do 4478260;
- h) 4.977.205 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I oznaczonych numerami od 00000001 do 4977205;
- i) 5.240.986 (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J oznaczonych numerami od 00000001 do 5240986;
- j) 12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii K oznaczonych numerami od 00000001 do 12535436;
- k) 2.190.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L oznaczonych numerami od 00000001 do 2190000.”

Otrzymuje brzmienie:

„§ 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 00000001 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.

§ 2

Akcjonariusze uprawnieni z _____ (słownie: _____) akcji imiennych zwykłych serii K o kolejnych numerach _____ wyrazili pisemną zgodę na pozostawienie ich akcji serii K jako akcji imiennych przez kolejne 12 miesięcy od momentu dopuszczenia pierwszej części akcji serii K do obrotu. Oświadczenia akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych serii K stanowią załączniki do protokołu.

§ 3

W zakresie określonym zmianami wynikającymi z § 1 uchwały, dotychczasowe wydane odcinki zbiorowe zwykłych akcji imiennych serii K tracą ważność w dniu określonym w § 5 uchwały i zostaną zniszczone. Zarząd może wystawić odcinki akcji zwykłych na okaziciela serii K z odpowiednim zachowaniem postanowień pkt II. 7. ust. 1-3 układu.

§ 4

1. W celu wykonania wiążących Spółkę postanowień układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23 maja 2011 r. postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii K wskazanych w § 1 uchwały, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych,
 - b) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii K wskazanych w § 1 uchwały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Niniejsza uchwała ma na celu wykonanie postanowień układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23 maja 2011 r. i zatwierdzonego w dniu 06 czerwca 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE

Proponowana uchwała ma na celu:

- 1) ujednoczenie oznaczenia serii wszystkich akcji na okaziciela, które podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie. Wszystkie dotychczasowe akcje na okaziciela, tj. serie A, B, C, D, E, G, H, I, J oraz L są zarejestrowane w KDPW pod jednakowym kodem ISIN PLKLSTN00033 oraz są przedmiotem obrotu na GPW. Wszystkie te akcje dają te same uprawnienia i pozostają w swobodnym giełdowym obrocie, dlatego nie jest możliwe rozróżnienie akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego na poszczególne serie, w ramach których były pierwotnie emitowane. Z tego względu celowym jest ujednoczenie oznaczenia wszystkich akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego w ramach jednej serii oznaczonej literą A. Docelowo wszystkie kolejne serie akcji, jakie będą emitowane, powinny po wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym zostać scalone z serią A, przy zachowaniu powyższych warunków.
- 2) wykonanie postanowień układu z wierzycielami, który stanowi w punkcie II.7.5, że akcje obejmowane w ramach konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.

Zgodnie z punktem II.7.4 układu zamiana akcji imiennych obejmowanych w ramach konwersji na akcję na okaziciela może nastąpić wyłącznie w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Z tych względów w związku z podjęciem prac nad wprowadzeniem akcji objętych w ramach konwersji układowej do obrotu koniecznym jest zamiana charakteru tych akcji z imiennych na okaziciela, gdyż akcje imienne nie mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Dokonanie podziału serii K na transzę obejmującą akcje na okaziciela, które będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz na transzę obejmującą akcje imienne, które nie będą przedmiotem w tym momencie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na mocy proponowanej uchwały – ma na celu przyspieszenie dopuszczenia części akcji serii K będących akcjami na okaziciela do obrotu giełdowego.

Zamiana wszystkich akcji serii K na akcje na okaziciela oraz ubieganie się o dopuszczenie wszystkich akcji do obrotu na rynku regulowanym wiązałyby się z obowiązkiem sporządzenia i zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. W wypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu tylko części akcji serii K, Spółka może skorzystać z wyjątku z art. 7 ust. 4 pkt 1) *Ustawy o ofercie*. Przepis ten zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, które stanowią mniej niż 10 % wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji.

Dzięki wstępnej zgodzie niektórych akcjonariuszy na pozostawienie ich akcji serii K jako akcji imiennych Spółka będzie mogła skorzystać z wskazanego wyżej wyjątku, co istotnie przyspieszy termin wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu giełdowego i pozwoli Spółce zaoszczędzić istotnych wydatków związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego. Pozostałe akcje serii K zostaną zamienione na akcje na okaziciela w wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na analogicznej zasadzie po upływie 12 miesięcy od dopuszczenia do obrotu akcji serii K, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu giełdowego na mocy niniejszej uchwały, z uwagi na art. 7 ust. 4a *Ustawy o ofercie*, który wprowadza ograniczenia w częstotliwości korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) cytowanej ustawy.

Ostateczna decyzja w sprawie zastosowania takiego trybu zależy od uzyskania zgody akcjonariuszy.

Proponowany podział nie jest sprzeczny z układem, który w swoich postanowieniach nie wymaga jednoczesności dematerializacji wszystkich akcji serii K, ani nie określa terminu dematerializacji.

Z uwagi na fakt, że w okresie od uprawomocnienia się układu Spółka w trybie art. 328 § 5 ksh wydawała i składała do depozytu w firmie inwestycyjnej odcinki zbiorowe akcji zwykłych imiennych, koniecznym jest uregulowanie kwestii ewentualnych odcinków zbiorowych na okaziciela. Spółka zakłada jednak, iż wydawanie takich odcinków nie będzie konieczne w związku z ich zamierzoną dematerializacją.

Układ w punkcie II.8.c. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich działań faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację akcji obejmowanych w ramach konwersji oraz

ich dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawierania odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym uprawnionym podmiotem. § 4 proponowanej uchwały ma na celu potwierdzenie i uszczegółowienie umocowania Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wprowadzenie akcji obejmowanych w ramach konwersji układowej przez Walne Zgromadzenie.

WARIANT B
UCHWAŁA NR 3 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 6 ust.1 Statutu 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:

„§ 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:*
 - c) *62.121.400 (sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
 - d) *12.535.436 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 12535436.”*

§ 2

Dotychczasowe wydane odcinki zbiorowe zwykłych akcji imiennych serii K tracą ważność w dniu określonym w § 5 niniejszej uchwały i zostaną zniszczone. Zarząd może wystawić odcinki akcji zwykłych na okaziciela serii K z odpowiednim zachowaniem postanowień pkt II. 7. ust. 1-3 układu.

§ 3

1. W celu wykonania wiążących Spółkę postanowień układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23 maja 2011 r. postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd do:
 - c) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji akcji serii K, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii K w depozycie papierów wartościowych,
 - d) podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii K na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Niniejsza uchwała ma na celu wykonanie postanowień układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23 maja 2011 r. i zatwierdzonego w dniu 06 czerwca 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE

Proponowana uchwała ma na celu:

- 1) ujednoczenie oznaczenia serii wszystkich akcji na okaziciela, które podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie. Wszystkie dotychczasowe akcje na okaziciela, tj. serie A, B, C, D, E, G, H, I, J oraz L są zarejestrowane w KDPW pod jednakowym kodem ISIN PLKLSTN00033 oraz są przedmiotem obrotu na GPW. Wszystkie te akcje zarejestrowane dają te same uprawnienia i pozostają w swobodnym giełdowym obrocie, dlatego nie jest możliwe rozróżnienie akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego na poszczególne serie, w ramach których były pierwotnie emitowane. Z tego względu celowym jest ujednoczenie oznaczenia wszystkich akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego w ramach jednej serii oznaczonej literą A. Docelowo wszystkie kolejne serie akcji, jakie będą emitowane, powinny po wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym zostać scalone z serią A, przy zachowaniu powyższych warunków.
- 2) wykonanie postanowień układu z wierzycielami, który stanowi w punkcie II.7.5, że akcje obejmowane w ramach konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie. Zgodnie z punktem II.7.4 układu zamiana akcji imiennych obejmowanych w ramach konwersji na akcję na okaziciela może nastąpić wyłącznie w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Z tych względów w związku z podjęciem prac nad wprowadzeniem akcji objętych w ramach konwersji układowej do obrotu koniecznym jest zamiana charakteru tych akcji z imiennych na okaziciela, gdyż akcje imienne nie mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Z uwagi na fakt, że w okresie od uprawomocnienia się układu Spółka w trybie art. 328 § 5 ksh wydawała i składała do depozytu w firmie inwestycyjnej odcinki zbiorowe akcji zwykłych imiennych, koniecznym jest uregulowanie kwestii ewentualnych odcinków zbiorowych na okaziciela. Spółka zakłada jednak, iż wydawanie takich odcinków nie będzie konieczne w związku z ich zamierzoną dematerializacją.

Układ w punkcie II.8.c. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich działań faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację akcji obejmowanych w ramach konwersji oraz ich dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawierania odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym uprawnionym podmiotem. § 3 proponowanej uchwały ma na celu potwierdzenie umocowania Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności przez Walne Zgromadzenie.