

Temat: Zawarcie warunkowego porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach i nabywania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie, podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 22 grudnia 2011 r. zawiadomienie od Pani Moniki Nowakowskiej na temat zawarcia warunkowego porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach i nabywania akcji Spółki, o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2011 roku, akcjonariusze:

- 1) Monika Nowakowska,
- 2) Bartosz Kazimierczuk,
- 3) Tower Investments Sp. z o.o. w Warszawie,
- 4) Rubicon Partners NFI S.A. w Warszawie,

zawarli pisemne, warunkowe porozumienie w przedmiocie, między innymi, zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach oraz nabywania akcji Miraculum S.A. (dalej „Spółka”).

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

W dniu 21 grudnia 2011 r. Monika Nowakowska, Bartosz Kazimierczuk, Tower Investments Sp. z o.o. oraz Rubicon Partners NFI S.A. (dalej „Strony”) zawarli pisemne, warunkowe Porozumienie Akcjonariuszy (dalej „Porozumienie”), którego przedmiotem jest zgodne głosowanie na Walnych Zgromadzeniach oraz nabywania akcji Miraculum S.A.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez inwestora oferty nabycia obligacji Spółki za kwotę nie niższą niż 15 milionów złotych i o ile przyjęcie ww. oferty Spółki przez inwestora nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2012 r.

Porozumienie wygasa po upływie roku od dnia wejścia w życie. Za zgodą wszystkich Stron Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie.

Porozumienie w zakresie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach, dotyczyć będzie następujących spraw rozpatrywanych przez Walne Zgromadzenie Spółki:

- 1) wybór, zmiana lub uzupełnienie składu Rady Nadzorczej;
- 2) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;

- 3) zmiana Statutu;
- 4) podział zysku lub pokrycie straty Spółki;
- 5) utworzenie, przeznaczenie lub użycie kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki;
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 7) emisja obligacji zamiennych, z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 8) umorzenie akcji, nabywanie akcji własnych przez Spółkę oraz upoważnienie Spółki do ich nabywania;
- 9) połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki;
- 10) rozwiązanie i otwarcie likwidacji Spółki;
- 11) zniesienie dematerializacji akcji.

Porozumienie w zakresie nabywania akcji przez Strony wprowadza wymóg uzyskania uprzedniej wspólnej zgody Stron. Ograniczenie nie dotyczy możliwości nabycia przez Bartosza Kazimierczuka akcji należących do Tower Investments Sp. z o.o. Ponadto wymóg uzyskania uprzedniej wspólnej zgody Stron w odniesieniu do Moniki Nowakowskiej nie dotyczy nabycia przez nią 4.326.529 akcji imiennych zwykłych serii K.

Dodatkowo, w okresie 60 dni, a rozpoczynającym się w późniejszym z następujących terminów: (i) w dnia wejścia w życie Porozumienia albo (ii) w dniu następującym po dniu, w którym upłynie 60 dni od nabycia przez Monikę Nowakowską 4.326.529 akcji imiennych zwykłych serii K (dalej „Okres I”):

- 1) Monika Nowakowska ma prawo nabyć do 2.488.561 akcji Spółki,
- 2) Bartosz Kazimierczuk ma prawo nabyć do 2.488.561 akcji Spółki,
- 3) Rubicon Partners NFI S.A. ma prawo nabyć do 2.488.561 akcji Spółki.

Następnie, w okresie (Okres II) 60 dni rozpoczynającym się w dniu następnym po dniu zakończenia Okresu I, Monika Nowakowska, Bartosz Kazimierczuk oraz Rubicon Partners NFI S.A., każde z nich z osobna może nabyć ni więcej niż 32,99 % liczby stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 24.636.755 a łączną liczbą (sumą) akcji Moniki Nowakowskiej, Bartosza Kazimierczuka, Tower Investments Sp. z o.o. i Rubicon Partners NFI S.A., przy czym nie więcej niż 2.488.561 akcji.

Strony porozumienia łącznie będą przekraczać, w przypadku jego wejścia w życie, 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2. Informacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Przed zawarciem porozumienia:

- a) Pani Monika Nowakowska posiadała 58.000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 0.08 % w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania 58.000 głosów, co stanowiło 0.08 % ogólnej liczby głosów,

- b) Pan Bartosz Kazimierczuk posiadał 412.881 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 0,55 % w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania 412.881 głosów, co stanowiło 0,55 % ogólnej liczby głosów,
- c) Tower Investments Sp. z o.o. posiadała 2.257.871 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 3,02 % w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania 2.257.871 głosów, co stanowiło 3,02 % ogólnej liczby głosów,
- d) Rubicon Partners NFI S.A. posiadał 4.857.001 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 6,51 % w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania 4.857.001 głosów, co stanowiło 6,51 % ogólnej liczby głosów,

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zawarciu Porozumienia – w przypadku jego wejścia w życie - podmioty wchodzące w jego skład będą posiadać łącznie 7.585.753 akcji zwykłych na okaziciela, co będzie stanowiło 10,16 % w kapitale zakładowym oraz będzie uprawniać do wykonywania 7.585.753 głosów, co stanowi 10,16 % ogólnej liczby głosów.

4. informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów.

Podmioty wchodzące w skład porozumienia nie wykluczają zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia w celu stabilizacji składu akcjonariatu Spółki.

Pani Monika Nowakowska zamierza nabyć akcje imienne zwykłe serii K w liczbie 4.326.529 sztuk.

5. Informacje o podmiotach zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Podmioty zależne od akcjonariuszy wchodzących w skład porozumienia nie posiadają akcji Spółki.

6. Informacja osobach, którym przekazano uprawnienia do wykonywania głosów (art.87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy o ofercie).

Strony porozumienia nie przekazywały osobom trzecim uprawnienia do wykonywania głosów z posiadanych akcji (art.87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy o ofercie).

Pani Monika Nowakowska, na mocy Porozumienia, jest osobą uprawnioną do wykonywania w imieniu Stron obowiązków informacyjnych wpływających z Porozumienia stosownie do art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie.

Niezwłocznie po wejściu w życie Porozumienia zostanie przekazana informacja na ten temat. To samo dotyczy sytuacji, w której minął bezskutecznie termin dla ziszczenia się opisanego powyżej warunku dla wejścia Porozumienia w życie.”

Komentarz Zarządu: niniejsze Porozumienie zostało zawarte w związku z planowaną emisją obligacji przeznaczonych na rozwój Spółki oraz rozmów z inwestorem dotyczących ich objęcia. Rozmowy te są obecnie na zaawansowanym etapie.