

Raport bieżący 82/2011

Data sporządzenia: 2011-09-28

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

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 27 września 2011 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego — Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. („Akcjonariusz”) wpłynęło do Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2011 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 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 20 października 2011 r. (ogłoszony raportem bieżącym nr 78/2011 z dnia 19 września 2011 r.) zostaje uzupełniony w ten sposób, że punkt 10 porządku obrad w dotychczasowym brzmieniu: „Zamknięcie Zgromadzenia” otrzymuje brzmienie: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”, a po nim dodaje się punkt 11 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.Omówienie strategii Spółki uchwalonej przez Zarząd.
- 6.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
- 7.Powzięcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
- 8.Powzięcie uchwał w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu.
- 9.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 11.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał nadesłane przez Akcjonariusza.

Pozostałe punkty porządku obrad oraz projekty uchwał pozostają bez zmian.