

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 1 października 2014 r.

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

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 1 października 2014 r.

Uchwała Nr 1
z dnia 1 października 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Wojciecha Filipczyk do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 2
z dnia 1 października 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Karola Jana Tatarę do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 3
z dnia 1 października 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Pawła Adama Gilarskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.