

Temat:

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 listopada 2014 roku

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

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka“) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2014 roku, żądanie akcjonariusza Rubicon Partners S.A., uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 listopada 2014 roku poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

W związku z powyższym Spółka wprowadziła do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujący punkt obrad:

„7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.”

Dotychczasowy punkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został oznaczony numerem „8”.

Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:

I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu,
6. Uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa

Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki przedstawiają się następująco:

1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje brzmienie:

*„1.
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”*

2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.”

3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie:

członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.”

Poniżej Spółka przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki:

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje brzmienie:

*„1.
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”*

2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.”

3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie:

członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.”

W oddzielnym raporcie Spółka przedstawia projekty wszystkich uchwał, jakie zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad mają być głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 listopada 2014 roku.