

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 listopada 2014 roku

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 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 (Dz. U. z 2009 r., Nr 259, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 listopada 2014 roku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRACULUM S.A.**

**UCHWAŁA NR __ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) _____,
- b) _____.

**UCHWAŁA NR _ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

**UCHWAŁA NR _ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie uchylenia 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**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR _ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie uchylenia 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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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 uprawnień 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 uprawnień 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.”