

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 26 listopada 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 uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 26 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 1
z dnia 26 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Golec.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta.

Uchwała Nr 2
z dnia 26 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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 pod firmą: Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę 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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 1.654.106 akcji, co stanowi 30,59% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.654.106 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.654.106 głosów, głosów przeciw nie było, spośród uczestniczących w głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 3
z dnia 26 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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 pod firmą: Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę 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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 1.741.797 akcji, co stanowi 32,21% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.741.797 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.741.797 głosów, głosów przeciw nie było, spośród uczestniczących w głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 4
z dnia 26 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany statutu Spółki

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

I. §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. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą”.

II. §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 (jeden) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.”.

III. §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:

„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.”

W głosowaniu brało udział 1.814.797 akcji, co stanowi 33,56% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.814.797 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.814.797 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałą w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.