

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

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

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, iż dzisiaj, tj. 31 grudnia 2014 roku powziął z wydruku elektronicznego odpowiadającego odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z informacji telefonicznej KRS informację o rejestracji w dniu 29 grudnia 2014 roku zmian statutu Spółki w zakresie dotyczącym sposobu jej reprezentacji oraz dopuszczalnej liczby członków zarządu.

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”.*

otrzymał 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.”*

otrzymał 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.”*

otrzymał 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.”*