

Temat raportu: Zawarcie znaczącej umowy

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

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę dzisiaj, tj. 29 kwietnia 2015 roku z Wyższą Szkołą Pedagogiczną imienia Janusza Korczaka w Warszawie (dalej: „WSP” lub „Inwestor”) porozumienia inwestycyjnego w sprawie udzielenia Spółce przez WSP finansowania w kwocie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych na okres 5 lat (dalej: „Porozumienie”).

Porozumienie przewiduje, że Spółka wyemituje obligacje 5-letnie obligacje imienne zwykłe serii „AD1” (dalej „Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), które WSP zobowiązała się objąć w wypadku, gdy Spółka spełni wymogi Inwestora dotyczące wartości emisji, terminu wykupu, oprocentowania, zabezpieczenia oraz przesłanek wcześniejszego wykupu Obligacji.

Zgodnie z Porozumieniem Obligacje mają być zabezpieczone na znakach towarowych składających się na markę „Być może”. Po przydziale obligacji i ustanowieniu zastawów rejestrowych Spółka ma zawrzeć z WSP dodatkową umowę w sprawie uzupełnienia zabezpieczeń w zakresie warunkowego przeniesienia praw autorskich majątkowych i praw autorskich zależnych stanowiących element marki „Być Może”, jak również do warunkowego przeniesienia wszelkich praw majątkowych do know – how do produkcji towarów pod marką „Być Może” oraz do wydania dokumentacji z tym związanej. Oprócz powyższego Spółka ma poddać się egzekucji na podstawie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do kwoty 3.000.000 zł, jak również Spółka ma poddać się na rzecz Inwestora egzekucji na podstawie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku wydania Inwestorowi wszelkiej dokumentacji stanowiącej nośniki praw autorskich i zależnych oraz innej dokumentacji stanowiącej know – how do produkcji towarów pod markami „Być Może”, które zostaną w tymże akcie notarialnym wymienione.

W wypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego warunkowego kapitału zakładowego, Spółka proponuje konwersję Obligacji na obligacje zamienne na akcje w ramach nowego warunkowego kapitału zakładowego.

Porozumienie nie zawiera postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W wypadku, gdyby do dnia 30 kwietnia 2015 nie doszło do przydziału wszystkich Obligacji na rzecz Inwestora Porozumienie wygasa, chyba że Strony zgodnie postanowią przedłużyć termin związania Porozumieniem (termin rozwiązujący).

Porozumienie nie przewiduje stosowania kar umownych, których wartość mogłaby przekroczyć 10 % kapitałów własnych Spółki.

Porozumienie zostało uznane za umowę znaczącą, ponieważ jego przedmiot przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.