

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” lub „Miraculum”) podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu wczoraj, tj. 29 kwietnia 2015 roku ze spółką Rubicon Partners S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rubicon”) oraz Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rubid 1”), przy udziale Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie porozumienia w przedmiocie zobowiązania Rubid 1 do objęcia akcji Spółki (dalej: „Porozumienie”).

Na mocy Porozumienia Rubid 1 i Rubicon zobowiązały się do głosowania wszystkimi posiadanymi przez siebie akcjami za uchwałami w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanych z tym zmian jej statutu, które to uchwały znajdują się w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum (dalej: „Uchwały”) Miraculum zobowiązało się, w razie podjęcia Uchwał, złożenia na rzecz Rubid 1, w trybie subskrypcji prywatnej, oferty objęcia akcji Spółki w liczbie odpowiadającej równowartości należności Rubicon i podmiotów z jego grupy kapitałowej, w szczególności z tytułu obligacji serii Z2, pomniejszonej o kwotę 4.000.000 zł i kwotę wierzytelności Miraculum wobec Rubid 1. Liczba akcji będzie ustalona na podstawie kwoty należności Rubid 1 wobec Miraculum na dzień składania oferty objęcia akcji. Na dzień zawarcia Porozumienia jest to liczba 711.111 akcji. Akcje mają być objęte po cenie nominalnej 4,50 zł.

Rubid 1 zobowiązał się do objęcia tak zaoferowanych akcji. Opłacenie akcji ma nastąpić w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, po wcześniejszym przejęciu przez Rubid 1 części wierzytelności Rubicon wobec Miraculum.

Porozumienie przewiduje karę umowną Rubicon i Rubid 1 na rzecz Miraculum S.A., za pierwszy przypadek nieprawidłowego wykonania zobowiązań Rubicon lub Rubid 1 przewidzianych Porozumieniem. Kara umowna wynosi 8.000.000 (słownie: osiem milionów) i nie wyklucza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających ww. kwotę. Odpowiedzialność Rubicon i Rubid 1 jest solidarna.

Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

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