

Temat: Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 19 czerwca 2015 roku

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 do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 19 czerwca 2015 roku:

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRACULUM Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z 19 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kalicie absolutorium z pełnienia przez niego funkcji prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 wraz ze zrzeczeniem się wszelkich ewentualnych roszczeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH w zw. z art. 393 pkt 2 KSH oraz § 13 ust. 1 lit. a) w zw. z § 13 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela panu Andrzejowi Kalicie absolutorium z pełnienia przez niego funkcji prezesa zarządu w roku obrotowym 2014 wraz ze zrzeczeniem się wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z pełnioną przez niego funkcją.”

W głosowaniu tajnym brało udział 1.919.797 akcji, co stanowi 35,50% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.919.797 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.846.797 głosów, głosów przeciw nie było, przy 73.000 głosach wstrzymujących się.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRACULUM Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z 19 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. w zw. z art. 393 pkt 2 oraz § 13 ust 1 lit. a) w zw. z § 13 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014 oraz wyraża zgodę na zrzeczenie się wobec niego wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z pełnioną funkcją.”

W głosowaniu tajnym brało udział 1.919.797 akcji, co stanowi 35,50% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.919.797 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.846.797 głosów, głosów przeciw nie było, przy 73.000 głosach wstrzymujących się.

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRACULUM Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z 19 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu tajnym brało udział 1.830.786 akcji, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.830.786 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.757.786 głosów, głosów przeciw nie było, przy 73.000 głosach wstrzymujących się. Akcjonariusz Monika Nowakowska nie brała udziału w głosowaniu.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRACULUM Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z 19 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu tajnym brało udział 1.919.797 akcji, co stanowi 35,50% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.919.797 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.846.797 głosów, głosów przeciw nie było, przy 73.000 głosach wstrzymujących się.