

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 21 lipca 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 uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 21 lipca 2015 roku:

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: Karinę Zielińską.”

W głosowaniu tajnym oddano 792.477 ważnych głosów z 792.477 akcji, co stanowi 13,05% kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 792.477 głosów, nie oddano żadnych głosów przeciw ani wstrzymujących się.

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Monikę Annę Nowakowską.”

W głosowaniu tajnym oddano 792.477 ważnych głosów z 792.477 akcji, co stanowi 13,05% kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 792.477 głosów, nie oddano żadnych głosów przeciw ani wstrzymujących się.

„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Do Rady Nadzorczej spółki powołuje się Dariusza Kielmansa.”

W głosowaniu tajnym oddano 792.477 ważnych głosów z 792.477 akcji, co stanowi 13,05% kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 792.477 głosów, nie oddano żadnych głosów przeciw ani wstrzymujących się.