

UCHWAŁA NR 01/06/2016
Zarządu Spółki Miraculum S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii AD2

§ 1

Zarząd Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje:

- 1) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.”;
- 2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany);
- 3) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Cena Zamiany równa jest wartości nominalnej akcji Spółki, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.”;
- 4) w § 5 ust. 6 po zdaniu 1 kropkę należy zastąpić przecinkiem i dodać *”, z zastrzeżeniem zdania kolejnego”;*
- 5) w § 5 ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz Ceny Zamiany.”;
- 6) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje wyniesie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji.”;
- 7) par. 5 ust. 10 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:
„Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale zakładowym nie później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.).”
- 8) wykreśla się § 6.

§ 2

W warunkach emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje serii R1 Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) pkt. VIII ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.”;
- 2) pkt VIII ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany).”;

- 9) w pkt VIII ust. 6 po zdaniu 1 kropkę należy zastąpić przecinkiem i dodać
", z zastrzeżeniem zdania kolejnego";
- 10) w pkt. VIII ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz Ceny Zamiany.”;
- 3) pkt VIII ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje wyniesie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji.”;
- 4) pkt VIII ust. 10 zdanie 1 powinno otrzymać brzmienie:
"Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale zakładowym nie później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.)."
- 5) w pkt. IX wykreśla się ust. 3 i 4.

§ 3

Formularz zamiany Obligacji na Akcje otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.