

Temat:

Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii R1

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że wczoraj tj. 8 czerwca 2016 roku otrzymał od jedynego posiadacza obligacji zamiennych serii AD2 oświadczenie o zamianie części z nich w liczbie 2.700 (słownie: dwa tysiące siedemset) na akcje Spółki w ramach warunkowego kapitału zakładowego, a dziś tj. 9 czerwca 2016 roku wydał dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji zwykłych na okaziciela serii R1 na rzecz obligatariusza (warunki emisji i zamiany na akcje obligacji serii AD2 były przedmiotem raportów bieżących 66/2015 oraz 32/2016).

W zamian za 2.700 obligacji AD2 wydano 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1 o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda.

Na mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą wydania akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji, tj. o kwotę 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) zł.

Po wydaniu w/w. akcji zwykłych na okaziciela serii R1 kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.036.669 (słownie: trzydzieści milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 10.012.223 (dziesięć milionów dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej po 3,00 zł (trzy złote) każda akcja, w tym:

- a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
- b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1;
- c) 538.819 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;
- d) 127.796 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii S;
- e) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych imiennych serii U;
- f) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1.

Każda akcja daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 30.036.669 (słownie: trzydzieści milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć).

W ocenie Zarządu zamiana obligacji na akcje jest korzystna dla Spółki, ponieważ znacząco poprawi jej strukturę bilansową oraz zredukuje koszty finansowe ponoszone przez Spółkę.