

Temat: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie, podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał dzisiaj tj. 30 czerwca 2016 r. zawiadomienie od akcjonariuszy: Crystalwaters LLC sp. z o.o., pani Moniki Dziachan oraz pana Marcina Kozłowskiego, o treści jak w załączonym pliku (w celu ochrony danych osobowych akcjonariuszy będących osobami fizycznymi Spółka zastąpiła adresy zamieszkania ww. osób oraz wzory podpisów).

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r.

Zawiadamiający:

1. CRYSTALWATERS LLC

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
ul. Bagno 2 lok. 71
00-112 Warszawa
KRS: 0000564023

2. Monika Dziachan

3. Marcin Kozłowski

Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków

**Zawiadomienie Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
o zawarciu porozumienia akcjonariuszy**

**o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych
(dalej: Ustawa o ofercie publicznej)**

Akcjonariusze spółki publicznej – Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, akta prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099 (dalej: „Miraculum”) - to jest:

1. CRYSTALWATERS LLC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Crystalwaters LLC”), w imieniu której działa Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Crystalwaters LLC, posiadający **1.277.408** (słownie: *milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiem*) akcji

zwykłych imiennych Miraculum serii U oznaczonych numerami od 0 000 001 do 1 277 408 o wartości nominalnej 3,00 zł każda akcja oraz **490.000** (słownie: *czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum o wartości nominalnej 3,00 zł każda akcja, to jest podmiot posiadający łącznie **1.767.408 akcji**;

2. Monika Dziachan zamieszkała

posiadająca **354.000** (słownie: *trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące*) akcji zwykłych imiennych serii U Miraculum oznaczonych numerami od 1 277 409 do 1 631 408 o wartości nominalnej 3,00 zł każda akcja oraz **100.582** (słownie: *sto tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa*) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, to jest posiadająca łącznie **454.582 akcji**;

3. Marcin Kozłowski zamieszkały

posiadający **75.000** (słownie: *siedemdziesiąt pięć tysięcy*) akcji imiennych serii U Miraculum oznaczonych numerami od 2.062.409 do 2.137.408, o wartości nominalnej 3,00 zł każda akcja oraz **25.000** (słownie: *słownie dwadzieścia pięć tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, to jest posiadający łącznie **100.000** (słownie: *sto tysięcy*) akcji.

- **Zawiadamiają Miraculum, iż zawarli oni w dniu 27 czerwca 2016 r. porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej (dalej: „Porozumienie”).**

Powołane Porozumienie dotyczy części kwestii wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej – to jest zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Miraculum przez członków Porozumienia.

Stronami Porozumienia są więc:

- **Crystalwaters LLC** - akcjonariusz Miraculum posiadający łącznie **1.767.408 akcji Miraculum** – a więc podmiot posiadający **15,3524 %** ogólnej liczby głosów w Miraculum;
- **Monika Dziachan** - akcjonariusz Miraculum posiadający łącznie **454.582 akcji Miraculum** – a więc podmiot posiadający **3,9487 %** ogólnej liczby głosów w Miraculum;
- **Marcin Kozłowski** - akcjonariusz Miraculum posiadający łącznie **100.000 akcji Miraculum** – a więc podmiot posiadający **0,8686 %** ogólnej liczby głosów w Miraculum.

łącznie strony Porozumienia posiadają więc łącznie, w zaokrągleniu **20,17 (dokładnie: 20,1697) %** ogólnej liczby głosów w Miraculum.

Należy wskazać, iż przed opublikowaniem przez Miraculum raportów bieżących, dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum na skutek wydania akcji serii R1 w ilości 900.000 sztuk oraz akcji serii R2 w ilości 1.500.000 sztuk, a więc w łącznej ilości 2.400.000 (słownie: *dwa miliony czterysta tysięcy*) sztuk akcji, w zamian za obligacje zamienne serii AD2 (2.700 sztuk) oraz AH (4.500 sztuk), członkowie Porozumienia posiadali łącznie procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum w wysokości **25,482 %** oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum w wysokości **25,482 %**.

W związku z powyższym, na zasadzie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ofercie publicznej zawiadamiamy Spółkę, iż :

1. Zmiana udziału w Miraculum wynika z zawarcia przez wskazane powyżej podmioty Porozumienia z dnia 27 czerwca 2016 r.
2. Przed zmianą udziału wynikającą z zawarcia Porozumienia wskazanego w pkt. 1 powyżej:
 - a) Crystalwaters LLC posiadał łącznie **1.767.408** akcji Miraculum – procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił **15,3524 %**, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów stanowił **15,3524 %**;
 - b) Monika Dziachan posiadała łącznie **454.582** akcji Miraculum - procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił **3,9487 %**, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów stanowił **3,9487 %**;
 - c) Marcin Kozłowski posiadał łącznie **100.000** akcji Miraculum - procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił **0,8686 %**, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów stanowił **0,8686 %**;
3. Przed zmianą udziału wynikającą z zawarcia Porozumienia wskazanego w pkt. 1 powyżej:
 - a) Crystalwaters LLC – w odniesieniu do akcji imiennych - posiadał łącznie **1.277.408** akcji imiennych Miraculum serii U oznaczonych numerami od 0 000 001 do 1 277 408 – procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum w odniesieniu do

- akcji imiennych wynosił **11,0961 %**, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Miraculum stanowił, w odniesieniu do tych akcji, **11,096 %**;
- b) Monika Dziachan – w odniesieniu do akcji imiennych - posiadała łącznie **354.000** akcji imiennych Miraculum serii U - procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum z tych akcji wynosił **3,07499 %**, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Miraculum stanowił, w odniesieniu do tych akcji, **3,07499 %**;
- c) Marcin Kozłowski – w odniesieniu do akcji imiennych - posiadał łącznie **75.000** akcji imiennych Miraculum serii U - procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił **0,6514 %**, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów stanowił w odniesieniu do tych akcji **0,6514 %**.
4. Przed zmianą udziału wynikającą z zawarcia Porozumienia wskazanego w pkt. 1 powyżej:
- c) **Crystalwaters LLC** – w odniesieniu do akcji na okaziciela Miraculum - posiadał łącznie **490.000** akcji na okaziciela Miraculum – procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum w odniesieniu do akcji imiennych stanowił więc **4,2563 %**, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Miraculum stanowił **4,2563 %**.
- d) **Monika Dziachan** – w odniesieniu do akcji na okaziciela Miraculum - posiadała łącznie **100.582** akcji na okaziciela Miraculum - procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum z tych akcji wynosił **0,87369 %**, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Miraculum wynosił **0,87369 %**;
- e) **Marcin Kozłowski** – w odniesieniu do akcji na okaziciela Miraculum - posiadał łącznie **25.000** akcji na okaziciela Miraculum - procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił **0,21716 %**, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Miraculum wynosił **0,21716 %**.
5. Strony Porozumienia posiadają obecnie łącznie **2.321.990** (słownie: *dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt*) akcji Miraculum – tj. posiadają łącznie, w zaokrągleniu **20,17 (dokładnie: 20,1697) %** udziału w kapitale zakładowym Miraculum. Akcje te dają im prawo do oddania **2.321.990** głosów, a więc posiadają łącznie, w zaokrągleniu **20,17 (dokładnie: 20,1697) %** udziału w ogólnej liczbie głosów w Miraculum;
6. Podmiotem zależnym wobec członka Porozumienia Pana Marcina Kozłowskiego, w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej, jest Crystalwaters LLC;

7. W Porozumieniu brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit c) Ustawy o ofercie publicznej – to jest osób, w przypadku których osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, o których mowa w przepisach Ustawy o ofercie publicznej następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
8. Strony Porozumienia nie wskazują informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7 i 8 Ustawy o ofercie publicznej, z uwagi na brak głosów z akcji związanych z instrumentami finansowymi wskazanymi w tych przepisach i brakiem posiadania przez strony Porozumienia takich instrumentów finansowych;
9. Łączna suma liczby głosów z akcji Miraculum obliczona zgodnie z 69 ust. 4 pkt. 9 Ustawy o ofercie publicznej wynosi:
- a) Ogółem: **2.321.990** akcji (słownie: *dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt*) Miraculum – tj. strony Porozumienia posiadają łącznie, w zaokrągleniu, **20,17 (dokładnie: 20,16197) %** udziału akcji w kapitale zakładowym Miraculum, które to akcje dają im prawo do oddania **2.321.990** głosów, a więc stanowią łącznie, w zaokrągleniu, **20,17 (dokładnie: 20,16197) %** udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji w Miraculum;
 - b) Ogółem w odniesieniu do akcji imiennych: **1.706.408** akcji (słownie: *milion siedemset sześć tysięcy czterysta osiem 0/100*) Miraculum – tj. strony Porozumienia w tym zakresie posiadają **14,822 %** udziału akcji w kapitale zakładowym Miraculum, które to akcje dają im prawo do oddania **1.706.408** głosów, a więc stanowią **14,82257 %** udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji w Miraculum;
 - c) Ogółem w odniesieniu do akcji na okaziciela: **615.582** akcji (słownie: *sześćset piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa*) Miraculum – tj. strony Porozumienia w tym zakresie posiadają **5,347 %** udziału akcji w kapitale zakładowym Miraculum, które to akcje dają im prawo do oddania **615.582** głosów, a więc stanowią **5,3472 %** udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji w Miraculum.

/ Crystalwaters LLC

Monika Dziachan

/ Marcin Kozłowski