

## Raport bieżący nr

**Temat:** Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 września 2016 r.

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 15 września 2016 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Do żądania został załączony projekt uchwały.

Wykonując żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez umieszczenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki w punkcie 6 po aktualnej lit. b) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 września 2016 r. opublikowanego przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 58/2016.

W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3 k.s.h.),
  - b) zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
  - c) zmiany Statutu Spółki,
  - d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Treść uchwały przedstawiona przez akcjonariusza:

„Uchwała Nr \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 15 września 2016 roku  
w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 304 §1 pkt 1 postanawia:

§ 1

Zmienić siedzibę Spółki z miasta Krakowa na m. st. Warszawę.

## § 2

W związku ze zmianą siedziby Spółki, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. §2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.”

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania jej przez sąd rejestrowy.”

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu formularz dotyczący sposobu głosowania przez pełnomocnika uzupełniony o projekt uchwały umieszczony w porządku obrad na wniosek akcjonariusza w treści przez niego zaproponowanej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.) – informacje bieżące i okresowe.