

Raport bieżący nr

Temat: Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2016 r. otrzymał od akcjonariuszy – Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pani Moniki Dziachan, Pana Marcina Kozłowskiego, Pani Moniki Tuora, Pani Beaty Roszak, reprezentujących łącznie 20,21% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zamieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 16 listopada 2016 r. następujących spraw:

- a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie (prawo do delegowania) wybranego przez daną grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 §2 kodeksu spółek handlowych;
- b) ustalenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych.

Do wniosku zostały załączone projekty uchwał.

Wykonując żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez umieszczenie powyższych spraw w punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r. opublikowanego przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 82/2016.

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) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) wyboru Rady Nadzorczej Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3 k.s.h.) oraz w sprawie delegowania wybranego przez grupę jednego członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych,
 - d) ustalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał przedstawiona przez akcjonariuszy:

*Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3 k.s.h.) oraz
w sprawie delegowania wybranego przez grupę jednego członka Rady Nadzorczej
do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie
z art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych*

1. Działając na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje do Rady Nadzorczej Miraculum S.A.: _____ (PESEL _____) .

2. Jednocześnie na podstawie art. 390 §2 kodeksu spółek handlowych, wybrany przez grupę członek Rady Nadzorczej Miraculum S.A.: _____ (PESEL _____) zostaje niniejszym delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. osobnego
wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego
indywidualnego wykonywania nadzoru,
zgodnie z art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych*

1. Działając na podstawie art. 390 §3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. ustala osobne wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, w następującej wysokości:

a) wynagrodzenie należne _____ (PESEL _____) zostaje ustalone w wysokości _____ (słownie: _____) złotych netto miesięcznie, należne od Spółki od dnia delegowania..

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.