

Raport bieżący nr

Temat: Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r.

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Rubid 1 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie reprezentującego 10,67% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r. uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Do wniosku został załączony projekt uchwały w powyższej sprawie.

W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku 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 uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwały przedstawiona przez akcjonariusza:

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. działając na podstawie art. 385. § 1. kodeksu spółek handlowych oraz § 13. ust. 1 lit. f. Statutu Spółki postanawia powołać Panią **Monikę Nowakowską** (PESEL: _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

§ 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.