

Temat raportu:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:

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

Do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku dodaje się podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

NOWY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - e. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,
 - f. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - g. dalszego istnienia Spółki,
 - h. zmiany Statutu Spółki,
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawia treść proponowanej uchwały:

UCHWAŁA NR 28 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, której nadano Nr 28, zmianie ulega numer porządkowy uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (oznaczony dotychczas Nr 28) i otrzymuje on Nr 29, a także zmianie ulega numer porządkowy uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (oznaczony dotychczas Nr 29), która otrzymuje Nr 30.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowanego dnia 01 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian.

W załączeniu Zarząd przekazuje, uwzględniające ww. zmianę porządku obrad, Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku.