

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 04 września 2017 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 01/09/17 Zarządu Spółki Miraculum S. A. z dnia 04 września 2017 roku w sprawie unieważnienia dokumentów akcji: 127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 3.037.408, akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2, o wartości nominalnej 3 zł każda akcja (Akcje Unieważniane) oraz wydania Akcjonariuszom Akcji Unieważnianych nowych odcinków zbiorowych ww. akcji.

Treść ww. uchwały Spółka przekazuje w załączeniu.

PROTOKÓŁ

z odbytego w dniu 4 września 2017 roku posiedzenia Zarządu Spółki MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Spółka)

- I. Posiedzenie Zarządu Spółki otworzył Prezes Zarządu Pan Tomasz Sarapata.
- II. Zarząd Spółki jednogłośnie przyjął poniższy porządek obrad.
 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia dokumentów akcji: 127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2, o wartości nominalnej 3 zł każda akcja (**Akcje Unieważniane**) oraz wydania Akcjonariuszom Akcji Unieważnianych nowych odcinków zbiorowych ww. akcji.
 3. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

UCHWAŁA NR 01/09/17 Zarządu Spółki MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 04 września 2017 roku

*w sprawie unieważnienia dokumentów akcji: 127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 3.037.408, akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2, o wartości nominalnej 3 zł każda akcja (**Akcje Unieważniane**) oraz wydania Akcjonariuszom Akcji Unieważnianych nowych odcinków zbiorowych ww. akcji.*

Zarząd Spółki MIRACULUM Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

1. W dniu 17 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii W oraz zmiany statutu związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii W, praw o akcji serii W, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
2. Zgodnie z treścią ww. uchwały obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 3,00 zł do kwoty 1,50 zł;
3. W dniu 11 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W;
4. Po ww. zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest 127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 3.037.408, akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2, o wartości nominalnej 1,50 złoty każda;
5. Wobec powyższego treść dokumentów Akcji Unieważnianych w postaci odcinków zbiorowych akcji Spółki stała się nieaktualna wskutek zmiany ich wartości nominalnej;
6. Odcinki zbiorowe Akcji Unieważnianych Spółki, za zgodą Akcjonariuszy, zostały zdeponowane w Domu Maklerskim BOŚ S.A. (**Depozyt**),

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 358 KSH, postanawia unieważnić dokumenty Akcji Unieważnianych, wskazanych w **Załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały, a także postanawia wydać Akcjonariuszom Akcji Unieważnianych, w miejsce dotychczasowych, nowe odcinki zbiorowe akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi co Akcje Unieważniane i złożyć je do Depozytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Niniejszy Protokół stanowi jednocześnie listę obecności na posiedzeniu.

Tomasz Sarapata, Prezes Zarządu

Anna Ścibisz, Członek Zarządu