

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 115/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku, informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 27 grudnia 2017 roku od akcjonariusza Spółki – Pana Marka Kamoli, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku (NWZ), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad NWZ.

Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ następujących spraw:

1. Powzięcie uchwały w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej;
2. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia części strat Spółki z lat ubiegłych z kapitałów rezerwowego i zapasowego Spółki.

Wskazane wyżej sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad NWZ jako punkt 9 i 10., natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 9 i 10 zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 11 i 12.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia części strat Spółki z lat ubiegłych z kapitałów rezerwowego i zapasowego Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał NWZ zgłoszone przez akcjonariusza, o których Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 115/2017 oraz projekty wszystkich uchwał na NWZ zwołane na dzień 17 stycznia 2018 roku, uwzględniające wniosek zgłoszony przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w dniu 27 grudnia 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 2 wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).