

MIRACULUM (MIR): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na wniosek Akcjonariusza

Raport bieżący nr 92/2018

Podstawa prawna

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

Miraculum SA. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 91/2018 z dnia 02 października 2018 roku, informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 09 października 2018 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 31 października 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 Spółki następującej sprawy:

„Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki”.

Wskazana wyżej sprawa została umieszczona w zmienionym porządku obrad NWZ jako punkt 10, natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 10 i 11 zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 11 i 12.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad NWZ Spółki 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 Skrutacyjno - Wyborczej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki .
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały NWZ zgłoszony przez Akcjonariusza oraz projekty wszystkich uchwał na NWZ zwołane na dzień 31 października 2018 roku (o których Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 91/2018) uwzględniający wniosek

zgłoszony przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 09 października 2018 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.).