

Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Raport bieżący nr 103/2018

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 31 października 2018 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6a Statutu Spółki podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48.750.000,00 (czterdziestu ośmiu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty 50.250.000,00 (pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 1.000.000,00 (jednego miliona) nowych akcji na okaziciela serii T4, o wartości nominalnej 1,50 (jeden 50/100) złotych każda które będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii T4 zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku. Akcje serii T4 będą emitowane w ramach emisji prywatnej, zgodnie art.431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii T4 wynosi 1,50 złotych za jedną akcję.

Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T4 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki jest umożliwienie Zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju - przede wszystkim na działania promocyjne i marketingowe dotyczące marki *premium „Chopin”*.

Rada Nadzorcza Spółki (stosownie do postanowień §6a ust. 3 Statutu Spółki) wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii T4 emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii T4.

Akcje serii T4 podlegać będą dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu wprowadzenia akcji serii T4 do obrotu giełdowego na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi z chwilą wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały nastąpi pod warunkiem, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.750.000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, dokonane przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego

poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3, wyemitowanych na podstawie **Uchwały Zarządu nr 01/09/18 z dnia 27 września 2018 roku (Rep. A nr 4868/2018)**, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 86 z dnia 28 września 2018 roku

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego.