

MIRACULUM

1924

Miraculum Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-486) i adresem przy ul. Aleje Jerozolimskie 184 B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034099 („Emitent” „Spółka”)

ANEKS NR 1

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

**do Prospektu emisyjnego Miraculum Spółka Akcyjna
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2018 r.
decyzją nr DSP-WE.410.47.2018**

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1, art. 51a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z raportem bieżącym 59/2018 i 61/2018 w sprawie informacji o transakcjach na akcjach oraz w związku z raportem bieżącym nr 60/2018 w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji z dnia 15 stycznia 2013 roku.

Odwolania do stron odnoszą się do Prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 26 czerwca 2018 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Emitenta www.miraculum.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA pod adresem www.bossa.pl

Informacje w związku z publikacją raportu bieżącego nr 59/2018 i 61/2018 w sprawie informacji o transakcji na akcjach

Strona 23, w pkt 2.10 czynników ryzyka (Ryzyko związane z potencjalnymi konfliktami interesów) w ust. 6 dodaje się zdanie z informacją, że w wyniku zawartych transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 26 i 27 lipca 2018 roku pani Anna Beata Ścibisz posiada 32.500 akcji Spółki, reprezentujących 0,13% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Strona 56, w pkt 9.1.2 Rada Nadzorcza dodaje się zdanie z informacją, że w wyniku zawartych transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 26 i 27 lipca 2018 roku pani Anna Beata Ścibisz posiada 32.500 akcji Spółki, reprezentujących 0,13% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Strona 58, w pkt 9.2. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla dodaje się zdanie z informacją, że w wyniku zawartych transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 26 i 27 lipca 2018 roku pani Anna Beata Ścibisz posiada 32.500 akcji Spółki, reprezentujących 0,13% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Strona 64, w Tabeli nr 12.1 – 1 Stan posiadania akcji przez członków organów Emitenta dodaje się wiersz z informacją, że w wyniku zawartych transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 26 i 27 lipca 2018 roku pani Anna Beata Ścibisz posiada 32.500 akcji Spółki, reprezentujących 0,13% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Informacje w związku z publikacją raportu bieżącego nr 60/2018 w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji z dnia 15 stycznia 2013 roku

Strona 72, w Tabeli nr 15.1 – 3 Poziom zobowiązań Emitenta na Datę Prospektu dodaje się informację, że Offanal Limited wyraził zgodę na prolongatę terminu spłaty obligacji serii EEE do dnia 15 września 2018 roku.

Strona 77, w pkt 17. Istotne umowy inne niż umowy zwierane w normalnym toku działalności w opisie Obligacji serii EEE dodaje się zdanie z informacją, że w dniu 31 lipca 2018 roku zawarty został Aneks, w którym Offanal Limited jako jedyny obligatariusz uprawniony z obligacji serii EEE (Obligacje) wyraził zgodę na prolongatę terminu spłaty Obligacji w ten sposób, że wykup 2.000 sztuk Obligacji nastąpi w terminie do dnia 15 września 2018 roku.

Strona 78, w Tabeli nr 17 – 1 Obligacje Emitenta na Datę Prospektu dodaje się informację, że Offanal Limited wyraził zgodę na prolongatę terminu spłaty obligacji serii EEE do dnia 15 września 2018 roku.

Informacja w związku z art. 51a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

W związku z rozpoczęciem zapisów w dniu 27 czerwca 2018 roku na akcje serii T2 w ramach wykonywania prawa poboru Emitent informuje, że zgodnie z pkt 5.1.7 Dokumentu ofertowego Prospektu w przypadku, gdy po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony Aneks dotyczący istotnych błędów w treści Prospektu emisyjnego lub znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji serii T2, zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii T2, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, inwestor, który złożył zapis na akcje przed udostępnieniem aneksu może wycofać zapis, składając w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane akcje oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, tj. **do dnia 17 sierpnia 2018 roku włącznie**.