

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 2

**z dnia 21 sierpnia 2018 r., zmieniony w dniu 27 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 2 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 powzięciem przez MIRACULUM SA informacji o zawarciu Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1 oraz wykupu Obligacji serii AD1.

Odwołania 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

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Strona 72, odnośnik pod Tabelą nr 15.1 – 3 Poziom zobowiązań Emitenta na Datę Prospektu w zł rozszerza się informację w taki sposób, że dodaje się następujące zdanie:

Na podstawie Aneksu nr 3 zawartego w dniu 16 sierpnia 2018 roku zmieniły się warunki wykupu obligacji serii AD1, w ten sposób, że wykup pozostałych obligacji w łącznej kwocie 900.000,00 złotych nastąpi w dwóch częściach (Transzach) i w następujących terminach:

- a) I Transza w kwocie 500.000,00 złotych zostanie przez Spółkę uregulowana w dniu zawarcia Aneksu (kwota Transzy została przez Spółkę zapłacona),
- b) II Transza w kwocie 400.000,00 złotych zostanie zapłacona przez Spółkę w ciągu 14 dni od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii T2, jednakże nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

W dniu 20 sierpnia 2018 roku Spółka dokonała spłaty ostatniej Transzy w kwocie 400.000,00 złotych i tym samym Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii AD1. Wobec zaspokojenia roszczeń Obligatariusza wynikających z emisji ww. obligacji wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje serii AD1 uległy umorzeniu. Na mocy zawartego Porozumienia oraz aneksów do Porozumienia zobowiązanie Spółki z tytułu wykupu obligacji serii AD1 uległo redukcji o łączną kwotę 300.000 złotych.

Strona 78, w pkt 17. Istotne umowy inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności w opisie Obligacji serii AD1 dodaje się następujące zdanie:

Na podstawie Aneksu nr 3 zawartego w dniu 16 sierpnia 2018 roku zmieniły warunki wykupu obligacji serii AD1, w ten sposób, że wykup pozostałych obligacji w łącznej kwocie 900.000,00 złotych nastąpi w dwóch częściach (Transzach) i w następujących terminach:

- a) I Transza w kwocie 500.000,00 złotych zostanie przez Spółkę uregulowana w dniu zawarcia Aneksu (kwota Transzy została przez Spółkę zapłacona),
- b) II Transza w kwocie 400.000,00 złotych zostanie zapłacona przez Spółkę w ciągu 14 dni od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii T2, jednakże nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

W dniu 20 sierpnia 2018 roku Spółka dokonała spłaty ostatniej Transzy w kwocie 400.000,00 złotych i tym samym Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii AD1. Wobec zaspokojenia roszczeń Obligatariusza wynikających z emisji ww. obligacji wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje serii AD1 uległy umorzeniu. Na mocy zawartego Porozumienia oraz aneksów do Porozumienia zobowiązanie Spółki z tytułu wykupu obligacji serii AD1 uległo redukcji o łączną kwotę 300.000 złotych.

Strona 78, odnośnik pod Tabelą nr 17 – 1 Obligacje Emitenta na Datę Prospektu rozszerza się informację w taki sposób, że dodaje się następujące zdanie:

Na podstawie Aneksu nr 3 zawartego w dniu 16 sierpnia 2018 roku zmieniły warunki wykupu obligacji serii AD1, w ten sposób, że wykup pozostałych obligacji w łącznej kwocie 900.000,00 złotych nastąpi w dwóch częściach (Transzach) i w następujących terminach:

- a) I Transza w kwocie 500.000,00 złotych zostanie przez Spółkę uregulowana w dniu zawarcia Aneksu (kwota Transzy została przez Spółkę zapłacona),
- b) II Transza w kwocie 400.000,00 złotych zostanie zapłacona przez Spółkę w ciągu 14 dni od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii T2, jednakże nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

W dniu 20 sierpnia 2018 roku Spółka dokonała spłaty ostatniej Transzy w kwocie 400.000,00 złotych i tym samym Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii AD1. Wobec zaspokojenia roszczeń Obligatariusza wynikających z emisji ww. obligacji wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje serii AD1 uległy umorzeniu. Na mocy zawartego Porozumienia oraz aneksów do Porozumienia zobowiązanie Spółki z tytułu wykupu obligacji serii AD1 uległo redukcji o łączną kwotę 300.000 złotych.