

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 26 czerwca 2019

Raport bieżący nr 46/2019

Podstawa Prawna:

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

Zarząd Miraculum S.A. („**Emitent**”, „**Spółka**”) na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 2 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz.11:00 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 184 B (w siedzibie Spółki).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2018, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  - e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018
  - f. powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
  - g. dalszego istnienia Spółki
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.