

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 3

**z dnia 22 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 3 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 transakcjach na akcjach Spółki.

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 23, w pkt 2.10 czynników ryzyka (Ryzyko związane z potencjalnymi konfliktami interesów), strona 59, pkt 9.2 Konflikt interesów w organach administracyjnych i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla dodaje się następującą informację:

W związku z otrzymanymi powiadomieniami z dnia 20.08.2018 r., 21.08.2018 r. oraz 22.08.2018 r. o dokonanych transakcjach przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pod warunkiem rejestracji zmian w kapitale zakładowym w związku z emisją akcji serii T2 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmianie ulegnie udział w kapitale zakładowym członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta:

- pan Tomasz Sarapata będzie posiadać 770.000 akcji Spółki, reprezentujących 2,57% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przy czym pani Agata Mazur-Sarapata będzie posiadać 30.000, reprezentujących 0,10% w kapitale zakładowym Emitenta;
- pan Marek Kamola będzie posiadać 8.119.621 akcji Spółki, reprezentujących 27,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta;
- pan Sławomir Ziemiński będzie posiadać 870.000 akcji Spółki, reprezentujących 2,90% udziału w kapitale zakładowym Emitenta;
- pan Tadeusz Tuora będzie posiadać 1.192.353 akcji Spółki, reprezentujących 3,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta;
- pan Jan Załubski będzie posiadać 540.200 akcji Spółki, reprezentujących 1,80% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przy czym podmioty z nim powiązane będą posiadać 509.520 akcji Spółki reprezentujących 1,70% udział w kapitale zakładowym Emitenta;
- pani Anna Beata Ścibisz będzie posiadać 39.800 akcji Spółki, reprezentujących 0,13% udziału w kapitale zakładowym Emitenta;

Strona 50, na końcu pkt 9.1.1 Zarządu dodaje się zdanie:

W związku z otrzymanymi powiadomieniami z dnia 20.08.2018 r. o dokonanych transakcjach przez członków Zarządu, pod warunkiem rejestracji zmian w kapitale zakładowym w związku z emisją akcji serii T2 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmianie ulegnie udział w kapitale zakładowym członków Zarządu Emitenta:

- pan Tomasz Sarapata będzie posiadać 770.000 akcji Spółki, reprezentujących 2,57% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przy czym pani Agata Mazur-Sarapata będzie posiadać 30.000, reprezentujących 0,10% w kapitale zakładowym Emitenta;
- pan Marek Kamola będzie posiadać 8.119.621 akcji Spółki, reprezentujących 27,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta;

Strona 57, na końcu pkt 9.1.2 Rada Nadzorcza dodaje się zdanie:

W związku z otrzymanymi powiadomieniami z dnia 21.08.2018 r. oraz 22.08.2018 r. o dokonanych transakcjach przez członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem rejestracji zmian w kapitale zakładowym w związku z emisją akcji serii T2 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmianie ulegnie udział w kapitale zakładowym członków Rady Nadzorczej Emitenta:

- pan Sławomir Ziemski będzie posiadać 870.000 akcji Spółki, reprezentujących 2,90% udziału w kapitale zakładowym Emitenta;
- pan Tadeusz Tuora będzie posiadać 1.192.353 akcji Spółki, reprezentujących 3,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta;
- pan Jan Załubski będzie posiadać 540.200 akcji Spółki, reprezentujących 1,80% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przy czym podmioty z nim powiązane będą posiadać 509.520 akcji Spółki reprezentujących 1,70% udziału w kapitale zakładowym Emitenta;
- pani Anna Beata Ścibisz będzie posiadać 39.800 akcji Spółki, reprezentujących 0,13% udziału w kapitale zakładowym Emitenta;

Strona 64, po Tabeli nr 12.1 – 1 Stan posiadania akcji przez członków organów Emitenta dodaje się nową tabelę:

Tabela nr 12.1 – 2 Stan posiadania akcji przez członków organów Emitenta w związku z powiadomieniami o transakcjach

Osoby zarządzające i nadzorujące:	Liczba akcji w związku z powiadomieniami o transakcjach na akcjach	% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w przypadku rejestracji w KRS akcji serii T2
Osoby zarządzające		
Tomasz Sarapata – Prezes Zarządu	770 000	2,57%
Marek Kamola – Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu	8 119 621	27,07%
Osoby nadzorujące		
Sławomir Ziemski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	870 000	2,90%
Tadeusz Tuora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1 192 353	3,97%
Marek Kamola - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu	8 119 621	27,07%
Janusz Auleytner – Członek Rady Nadzorczej	0	-
Jan Załubski – Członek Rady Nadzorczej	540 200	1,80%
Anna Beata Ścibisz – Członek Rady Nadzorczej	39 800	0,13%
Tomasz Robert Kamola – Członek Rady Nadzorczej	0	-

Źródło: Emitent

Strona 8, na końcu pkt. B.6, strona 64, na końcu pkt 13 dodaje się następującą informację:

W związku z otrzymanymi w dniu 20.08.2018 r. powiadomieniami o dokonanych transakcjach na akcjach oraz pod warunkiem rejestracji zmian w kapitale zakładowym w związku z emisją akcji serii T2 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pan Marek Kamola będzie posiadać 8.119.621 akcji Spółki, reprezentujących 27,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

W związku z otrzymanymi w dniu 22.08.2018 r. powiadomieniami o dokonanych transakcjach na akcjach oraz pod warunkiem rejestracji zmian w kapitale zakładowym w związku z emisją akcji serii T2 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akcjonariusze działający w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, będą posiadać 4.934.015 akcji Spółki, reprezentujących 16,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.