

Temat: Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T4

Raport bieżący nr: 62/2019

Podstawa Prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (**Spółka, Emitent**), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki Nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Nr 27/2019, nr 28/2019, nr 29/2019, nr 30/2019 nr 31/2019 – wszystkie z dnia 12 kwietnia 2019 roku oraz nr 40/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, dotyczących emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T4 (**Akcje**) przekazuje podsumowanie informacji dotyczących emisji Akcji.

Subskrypcja Akcji nastąpiła w oparciu o podjętą w dniu 28 marca 2019 roku uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T4 w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu Spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T4 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii T4 z wybranymi podmiotami. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniu 09 kwietnia 2019 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii T4 nastąpiła w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 par. 2 ust. 1 ksh. W związku z powyższym, brak było podstaw do podejmowania przez Zarząd Spółki odrębnej uchwały o przydziale akcji

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Zgodnie z treścią ww. uchwały emisyjnej subskrypcja prywatna obejmowała 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii T4 o wartości nominalnej 1,30 złotych (jeden złoty trzydzieści groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Emitent zawarł umowy objęcia akcji w liczbie 1.150.000. Akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.150.000 Akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 1,50 zł za jedną Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez 5 podmiotów, będących osobami fizycznymi.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Nie dotyczy, w emisji Akcji nie uczestniczyli subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

1.725.000,00 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) złotych.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji –**18.137,00**, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – **6.637,00 zł**,
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – **0,00 zł**,
- c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – **0,00 zł**,
- d) promocji oferty – **0,00 zł**,
- e) koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu –**11.500,00 zł**.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą – **0,02 zł**.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: **nie dotyczy**

b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: **nie dotyczy**

Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi, z tytułu objęcia Akcji podmioty, które je objęły dokonały wpłaty pieniężnej na rachunek Spółki w łącznej kwocie 1.725.000,00 zł.

Podstawa prawna: § 16 ust.1 Rozporządzenia 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.