

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna:

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

Zarząd Miraculum S.A. („**Emitent**”, „**Spółka**”) na podstawie artykułów: 395, 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), a także mając na uwadze brzmienie § 19 ust. 1 pkt. 1 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. z 2018 r., poz. 757) zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 13:00 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 184 B.

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 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2019, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019
 - f. dalszego istnienia Spółki
 - g. odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 - h. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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