

Temat: Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje Spółki serii L

Raport bieżący nr: 92/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”, „**Emitent**”) informuje o emisji przez Spółkę 2.000.000 (dwóch milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki zamiennych na akcje serii L Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu na lata 2021- 2023.

Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpiła w wyniku ich objęcia przez uprawnionych członków Zarządu - Pana Marka Kamolę i Pana Sławomira Ziemskiego, po 1.000.000 sztuk warrantów każdy.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne serii B Spółki uprawniają do objęcia łącznie 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki po cenie emisyjnej 1,50 zł za jedną akcję. Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte przez osoby uprawnione nieodpłatnie. Prawa z warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Warranty będą miały formę zdematerializowaną, zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje Spółki serii L nastąpiła na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 47 z dnia 19 czerwca 2021 roku. Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego zostały ustalone, zgodnie z delegacją zawartą w ww. uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego wykonanie praw z wyżej wskazanych warrantów subskrypcyjnych może nastąpić po spełnieniu niżej wskazanych kryteriów oraz w następujących transzach:

- a) pierwsza transza, uprawniająca każdą z osób uprawnionych do objęcia po 500.000 akcji serii L Spółki, uprawnienie to zostanie zrealizowane z chwilą osiągnięcia przez akcje Spółki kursu notowań akcji na GPW przekraczającego 3,00 złote za jedną akcję;
- b) druga transza, uprawniająca każdą z osób uprawnionych do objęcia po 500.000 akcji serii L Spółki - uprawnienie to zostanie zrealizowane z chwilą osiągnięcia przez akcje Spółki kursu notowań akcji na GPW przekraczającego 4,50 złote za jedną akcję.