

Temat: Zmiana warunków emisji obligacji serii S2 zamiennych na akcje

Raport bieżący nr: 101/2021

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zarząd Spółki zawarł z wszystkimi obligatariuszami obligacji serii S2 zamiennych na akcje jednobrzmiące porozumienia zmieniające warunki emisji obligacji serii S2 zamiennych na akcje.

O emisji i przydziale wyżej wskazanych obligacji Zarząd informował w raportach bieżących Nr 100/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku oraz Nr 106/2019 z dnia 26 grudnia 2021 roku.

Na mocy zawartych porozumień doszło do zmiany warunków emisji obligacji w zakresie pkt 4.11 Warunków emisji obligacji serii „S2” zamiennych na akcje serii „P”, który otrzymał brzmienie przyjęte uchwałą Nr 01/12/2021 Zarządu Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z dnia 06 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii S2 zamiennych na akcje Spółki:

*„Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:*

- a. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji do dnia dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji,*
- b. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji po dniu dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji”*

Zmiana warunków emisji obligacji wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2021 roku.

Powyższa zmiana zastąpiła dotychczasowy pkt. 4.11 Warunków emisji obligacji serii „S2” zamiennych na akcje serii „P”, o następującym brzmieniu „Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2022”.

W pozostałym zakresie warunki emisji obligacji nie uległy zmianom.

Przedmiotowa zmiana warunków emisji obligacji wynika z rozważnego przez obligatariusza obligacji serii S2 – Pana Marka Kamolę skorzystania z uprawnienia do dokonania konwersji posiadanych przez niego obligacji serii S2 na akcje serii P.

Wolą Zarządu Spółki jest, aby w przypadku dokonania konwersji obligacji na akcje Spółki (która, zgodnie z pkt. 4.1. Warunków emisji obligacji serii S2 zamiennych na akcje Spółki serii P jest możliwa w każdym czasie) nowo wydane akcje serii P były tożsame w prawach

i obowiązkach z aktualnie istniejącymi akcjami, w szczególności inkorporowały takie same prawa lub obowiązki – w tym dawały prawo do udziału w zysku za ten sam rok obrotowy.

W przypadku zamiany, zgodnie z pkt. 4.5. Warunków emisji obligacji serii S2 zamiennych na akcje Spółki serii P, obligacje będą zamieniane na akcje po cenie emisyjnej równej kwocie 3,00 złote za jedną akcje.