

Raport bieżący nr 23/2022

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 02 marca 2022 roku

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02 marca 2022 roku

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
zwołanego na dzień 02 marca 2022 roku**

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 marca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 marca 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) _____

b) _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)
UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwał/uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - a) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Grzegorza Golca – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Marka Jankowskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Smołucha – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - d) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Piotra Nadolskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - e) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec Pana Janusza Auleytnera – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)
UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 marca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)
UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec
Pana Grzegorza Golca – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Grzegorza Golca, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)
UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec
Pana Marka Jankowskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Marka Jankowskiego, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)
UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 marca 2022 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec
Pana Piotra Smołucha – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Piotra Smołucha, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

projekt)

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 marca 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec
Pana Piotra Nadolskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Piotra Nadolskiego, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

projekt)

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 marca 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec
Pana Janusza Auleytnera – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez MIRACULUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wobec Pana Janusza Auleytnera, byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, roszczeń odszkodowawczych przy sprawowaniu przez niego nadzoru, wynikających w szczególności z braku właściwego nadzoru na transakcjami sprzedaży i odkupu prawa do marki „Gracja”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)
UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 marca 2022 roku
sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji Spółki

Działając na podstawie art. 455 i n. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. uchwała, co następuje:

§1

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 41.800.000,00 (*czterdzieści jeden milionów osiemset tysięcy*) złotych do kwoty 38.000.000,00 (*trzydzieści osiem milionów*) złotych, to jest o kwotę 3.800.000,00 (*trzy miliony osiemset tysięcy*) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,10 złotych (*dziesięć groszy*), to jest z kwoty 1,10 zł (*jeden złoty dziesięć groszy*) każda do kwoty 1,00 złotych (*jeden złoty zero groszy*) każda.
3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.800.000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych) określoną w ust. 1, można przeznaczyć na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych lub przenosi się z kapitału zakładowego Spółki do kapitału rezerwowego i przeznacza się na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych.
4. Kwotę z utworzonego kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej w wysokości 3.800.000,00 (*trzy miliony osiemset tysięcy złotych*), przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 458§ 1 w zw. z 455 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§6 *l.* Kapitał zakładowy wynosi 38.000.000,00 (trzydzieści osiem milionów 00/100) złotych i dzieli się na 38.000.000 (trzydzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, w tym:

- a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
- b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;
- c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;
- d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;
- e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;
- f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

- g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;
- h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;
- i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;
- j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;
- k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;
- l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.
- m) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J.
- n) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1,
- o) 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P;
- p) nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y,
- q) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

§4

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki:

„Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki ponowne doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w proponowanym w projekcie uchwały zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności Spółki, a także niedawnego przeniesienia kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, stwarza ryzyko, że spełniania przez Spółkę kryteriów przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej. Powyższe jest szczególnie istotne w kontekście pandemii COVID-19 oraz związanych z nią obostrzeń, które mogą zostać wprowadzone w kolejnych miesiącach, a które mogą wpłynąć pośrednio na sytuację finansową Spółki, która uzależniona jest od sytuacji finansowej poszczególnych konsumentów. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki w stopniu gwarantującym jej możliwość stałego ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej

każdej akcji z 1,10 złotych (jeden złoty dziesięć groszy) do 1,00 złotych (jeden złoty). Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w kwocie 3.800.000,00 (trzy miliony osiemset tysięcy) złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka utrzyma możliwość ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw”.