

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

Raport bieżący nr: 9/2023

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

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii X przekazuje poniższe informacje.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji serii X rozpoczęła się w dniu 30 listopada 2022 roku i zakończyła się w dniu 2 lutego 2023 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
7 lutego 2023 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
3.500.000 akcji serii X.
4. Stopa redukcji:
Nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
3.500.000 akcji serii X.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
3.500.000 akcji serii X.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Akcje serii X były obejmowane po cenie emisyjnej 1,21 zł za 1 akcję
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
3 osoby złożyły zapisy na akcje serii X.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
3 osobom przydzielono akcje serii X.
10. Nazwy (firma) subemitentów:
Spółka nie zawierała umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
Wartość subskrypcji akcji serii X – 4.235.000 zł.

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

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

Spółka nie poniosła kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na wynagrodzenie subemitentów.

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na sporządzenie prospektu emisyjnego,

d) promocji oferty

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na promocję oferty.

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Spółka poniesie koszty związane z wpisem podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy oraz koszty związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych. Koszty te obciążą wynik finansowy w 2023 r.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;

Spółka nie poniosła kosztów.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:

Pan Marek Kamola objął 2.374.000 akcji serii X w zamian za wkład pieniężny.

Pan Sławomir Ziemiński objął 262.000 akcji serii X za łączną kwotę 317.020 zł w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Sławomira Ziemińskiego wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. z wierzytelnością Spółki wobec Sławomira Ziemińskiego z tytułu opłacenia akcji.

Pan Piotr Skowron objął 864.000 akcji serii X za łączną kwotę 1.045.440 w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Piotra Skowrona wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. z wierzytelnością Spółki wobec Piotra Skowrona z tytułu opłacenia akcji.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.