

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

Raport bieżący nr: 17/2024

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 Z przekazuje poniższe informacje.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja akcji serii Z rozpoczęła się w dniu 5 marca 2024 roku i zakończyła się w dniu 5 marca 2024 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

5 marca 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

6.000.000 akcji serii Z.

4. Stopa redukcji:

Nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

6.000.000 akcji serii Z.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

6.000.000 akcji serii Z.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje serii Z były obejmowane po cenie emisyjnej 1,80 zł za 1 akcję

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

5 podmiotów (4 osoby fizyczne i jedna osoba prawna) złożyło zapisy na akcje serii Z.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

5 podmiotom przydzielono akcje serii Z.

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 Z – 10.800.000 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 2024 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:

1. Marek Kamola objął 5.053.000 akcji za kwotę 9.095.400 zł. Akcje zostały objęte w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych: wierzytelności Marka Kamoli wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. oraz z tytułu umowy pożyczki z dnia 11 sierpnia 2023 r. z wierzytelnością Spółki wobec Marka Kamoli z tytułu opłacenia akcji.
2. Piotr Skowron objął 400.000 akcji za łączną kwotę 720.000 zł. w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Piotra Skowrona wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z 15 czerwca 2023 r. oraz z 16 sierpnia 2023 r. z wierzytelnością Spółki wobec Piotra Skowrona z tytułu opłacenia akcji.
3. Jan Załubski objął 287.500 akcji za łączną kwotę 517.500 zł. w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Jana Załubskiego wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z 16 sierpnia 2023 r. z wierzytelnością Spółki wobec Jana Załubskiego z tytułu opłacenia akcji.
4. Zet Transport Agencja Celna Sp. z o.o. (podmiot zależny od Jana Załubskiego) objęła 174.500 akcji za łączną kwotę 314.100 zł. w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Zet Transport Agencja Celna Sp. z o.o. wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z 15 czerwca 2023 r. z wierzytelnością Spółki wobec Zet Transport Agencja Celna Sp. z o.o. z tytułu opłacenia akcji.
5. Sławomir Ziemiński objął 85.000 akcji za łączną kwotę 153.000 zł. w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Sławomira Ziemińskiego wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z 14 sierpnia 2023 r. z wierzytelnością Spółki wobec Sławomira Ziemińskiego 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.