

Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku

Raport bieżący Nr: 47/2022

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

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2022 z dnia 24 maja 2022 roku oraz raportu bieżącego nr 46/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad ZWZ punktu o treści „powzięcia uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.”. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza – Pana Marka Kamoli.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2021, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
  - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,
  - e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
  - f) dalszego istnienia Spółki,
  - g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021,
  - h) zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniające rzeczoną zmianę oraz zaktualizowany formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).