

Opinia Zarządu
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w całości prawa poboru

(dotyczy projektu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Miraculum S.A. zwołanego na 8 października 2015)

Niniejszym Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Miraculum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w interesie Spółki, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii U.

Celem nadrzędnym emisji akcji serii U o numerach od 0 000 001 do 3 037 408 jest dokapitalizowanie Spółki, stąd wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii U zostało pozostawione w gestii Zarządu, w celu dostosowania warunków emisji akcji do aktualnej wyceny rynkowej i sytuacji Spółki.

Opinia Zarządu
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w całości prawa poboru

(dotyczy projektu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. zwołanego na 8 października 2015 roku)

Niniejszym Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Miraculum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w interesie Spółki, udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach planowanego kapitału docelowego.

Powyższa możliwość pozwoli Zarządowi na dokonanie wyboru inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki i kontynuowaniem jej strategii rozwojowej opracowanej przez Zarząd i zaakceptowanej przez największych wierzycieli. W przeciwnym wypadku Spółka może zostać narażona na niebezpieczeństwo napięć na poziomie kapitałowym wpływających negatywnie na działalność bieżącą Spółki. Podobna sytuacja miała miejsce w szczególności w listopadzie 2012 roku, przez co Spółka znalazła się w 2014 roku ponownie w trudnej sytuacji finansowej tracąc w tym czasie około połowę wolumenu sprzedaży.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostało pozostawione w gestii Zarządu, w celu dostosowania warunków emisji akcji do aktualnej wyceny rynkowej i sytuacji Spółki.