

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2014

Data sporządzenia: 2014-01-14

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zmiana Regulaminu programu odkupu akcji własnych MAKRUM S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) zawiadamia, iż w związku ze zmianą uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2011r. podjętą w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013r. Zarząd Spółki uchwalili zmianę Regulaminu programu odkupu akcji własnych MAKRUM S.A. uchwalonego uchwałą nr 1/X/2012 Zarządu MAKRUM S.A. z dnia 04 października 2012r. poprzez:

1. zmianę w pojęciach definiowanych w Regulaminie:

„uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub uchwała NWZ” – uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2011 r. oraz wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013r. ;

2. zmianę pkt. IV Regulaminu:

(...)

Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31.12.2014r.

Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31.12.2014r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

(...)

3. zmianę pkt. V Regulaminu:

(...) Jednostkowa cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie będzie niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i wyższa niż 3,00 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) za 1 (słownie: jedną) akcję. (...)

Niniejsza zmiana Regulaminu uchwalona uchwałą nr 1/I/2014 Zarządu MAKRUM S.A. z dnia 13 stycznia 2014r. wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2014r.

Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do raportu.

Załączniki

Plik	Opis
2014.01.13 Regulamin odkupu akcji_tekst jedn.pdf	tekst jednolity Regulaminu programu odkupu akcji własnych z 13.01.2014r.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-719

(kod pocztowy)

Bydgoszcz

(miejscowość)

Fordońska

(ulica)

40

(numer)

052 561 23 30

(telefon)

052 321 00 78

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

sekretariat@makrum.pl

www.makrum.pl

(e-mail)

(www)

5540309005

090549380

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-01-14	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2014-01-14	Piotr Fortuna	Prokurent	