

## UCHWAŁY

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM S.A. z dnia 26.10. 2011 r.

#### Punkt 2 porządku obrad:

#### **Uchwała Nr 1** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** **MAKRUM Spółka Akcyjna** **w Bydgoszczy z dnia 26 października 2011 r.** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

##### § 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Adama Fortunę.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Punkt 4 porządku obrad:

#### **Uchwała Nr 2** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** **MAKRUM Spółka Akcyjna** **w Bydgoszczy z dnia 26 października 2011 r.** w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

##### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Punkt 6a porządku obrad:

#### **Uchwała Nr 3** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** **MAKRUM Spółka Akcyjna** **w Bydgoszczy z dnia 26 października 2011 r.** w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i § 2, art. 365 § 1 i 2 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

##### § 1

1. Upoważnia się Spółkę do nabywania jej akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży na następujących warunkach:
  - a) ilość akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 8.338.099 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć),
  - b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.,

- c) łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 20.845.000,00 zł (dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- d) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy),
- e) w granicach cenowych określonych wyżej, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabycia,
- f) w granicach cenowych określonych powyżej, cena akcji własnych nabywanych w transakcji pakietowej musi zmieścić się w granicach plus/minus 15 % (piętnaście procent) ceny zamknięcia z danego dnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- g) akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym lub w transakcjach pakietowych na GPW w Warszawie z zastrzeżeniem, że Spółka nie nabędzie akcji własnych w transakcjach pakietowych od Pana Rafała Jerzy oraz podmiotów z nim powiązanych,
- h) upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa również z chwilą wyczerpania środków kapitału rezerwowego utworzonego na ich nabycie,
- i) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych,
- j) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed upływem okresu lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

## § 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Punkt 6b porządku obrad:**

#### **Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 26 października 2011 r.**

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A., działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 ust. 1 pkt 5 Statutu MAKRUM S.A. uchwała, co następuje:

## §1

1. Utworzyć kapitał rezerwowego w wysokości 20.845.000,00 zł (dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 20.845.000,00 zł (dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, z części utworzonej z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
3. Kapitał rezerwowego przeznacza się w całości na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych stosownie do Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.10.2011 r.

## § 2

Jeżeli w terminie określonym w uchwale wymienionej wyżej w § 1 nie wszystkie środki kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej uchwały zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu, a kwota tych środków zostanie przeksięgowana na powiększenie kapitału zapasowego.

Powyższe stosuje się również w każdym przypadku wcześniejszego zakończenia nabywania przez Spółkę akcji własnych.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Punkt 7 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 26 października 2011 r.**  
w sprawie zmiany uchwały WZA dotyczącej wynagradzania członków Rady Nadzorczej

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. postanawia zmienić uchwałę Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.03.1999 r. zmienioną uchwałami: nr 2/2002 z dnia 14.01.2002 r, nr 01/2003 z dnia 21.01.2003 r., z dnia 21.01.2005 r., z dnia 21.04.2006 r., nr 25 z dnia 5.04.2007 r. oraz uchwałą nr 9 z dnia 16.12.2009 r. w ten sposób, że w § 1 punkt 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.500,- (trzy tysiące pięćset) złotych netto,
- b) Zastępca Przewodniczącego – 1.200,- (jeden tysiąc dwieście) złotych netto,
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 1.200,- (jeden tysiąc dwieście) złotych netto,
- d) Członkowie Rady Nadzorczej – 1.200,- (jeden tysiąc dwieście ) złotych netto.

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej będącego zarazem członkiem Komitetu Audytu zwiększa się o 500,- (pięćset) złotych miesięcznie netto.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.11.2011 r.

### Punkt 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 26 października 2011 r.**  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Pana Macieja Stradomskiego (PESEL 75122904138) z dniem 26.10. 2011 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.