

PROJEKTY UCHWAŁ

Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 9 maja 2012 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1. 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 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani
- 2) Pan/Pani
- 3) Pan/Pani

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 a) porządku obrad:

Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MAKRUM S.A. za 2011 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 b) porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za 2011 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 składające się z:

- a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 124.467.421,84 zł,
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie (-) 2.811.602,04 zł,
- c) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.801.757,98 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.877.272,81 zł,
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 c) porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MAKRUM za 2011 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 d) porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MAKRUM za 2011 rok,

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 116.789.964,96 zł ,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie (-) 2.034.623,38 zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.769.404,65 zł,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.099.449,43 zł,
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 e) porządku obrad:

Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2011 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 f) porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia stratę netto w kwocie (-) 2.811.602,04 zł za rok obrotowy 2011 pokryć z kapitału zapasowego Spółki – z części utworzonej z zysków lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 10) porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Staszakowi – Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 2.08.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winięckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 10.05.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 11) porządku obrad:

Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hoppe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 20.04.2011 roku do dnia 26.10.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kobryńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 20.04.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Masiota – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 20.04.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 20.04.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 20.04.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 12) porządku obrad:

Uchwała Nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Pana/Panią (PESEL) z dniem maja 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 13) porządku obrad:

Uchwała Nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez spółkę zależną z członkiem zarządu spółki dominującej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wyraża zgodę na dokonanie przez spółkę zależną MAKRUM DEVELOPMENT Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zakupu od Państwa Beaty Jerzy i Rafała Jerzy nieruchomości gruntowych (prawa użytkownika wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń na tym gruncie posadowionych) stanowiących działki nr 31/3, 31/11 i

31/12 (księga wieczysta nr BY1B/00004708/8) za cenę zł; działkę nr 103/1 (księga wieczysta nr BY1B/00002866/9) za cenę zł; działkę nr 104/1 (księga wieczysta BY1B/00002872/4) za cenęzł oraz działki nr 119/7, 119/8 i 119/9 (księga wieczysta nr BY1B/00029322/9) za cenę zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 14) porządku obrad:

**Uchwała Nr 23
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wyraża zgodę na wydzierżawienie spółce zależnej MAKRUM Pomerania Spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu „Stocznia Pomerania” położonego w Szczecinie przy ul. Gdańskiej nr 35,36,37

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A., zgodnie z którymi spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z zasad określonych art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A., zgodnie z którymi Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad i nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wynikająca z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. przewidującego powołanie Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

Uchwała od nr 4 do nr 20

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

Kodeksowa kompetencja każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez spółkę zależną

Planowana jest umowa sprzedaży pomiędzy spółką zależną a członkiem zarządu spółki dominującej. Ze względu na ochronę interesów spółki kapitałowej, niektóre umowy zawierane przez taką spółkę z jej funkcjonariuszami jak również przez spółkę zależną z funkcjonariuszami spółki dominującej są poddane kontroli walnego zgromadzenia akcjonariuszy - art. 15 ust. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Spółka nabyła od syndyka masy upadłości zakład „Stocznia Pomerania” w Szczecinie jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego. Zakład ten stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy takiej części przedsiębiorstwa – art. 393 pkt. 3 k.s.h.