

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

44

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-20

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Uchwały NWZA z dnia 20.11.2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. (Spółka) informuję, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym dnia 20.11.2007 r. zostały podjęte uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Milczarek.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zaniechać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała powyższa została pojęta z uwagi na obecność na Zgromadzeniu jednego akcjonariusza oraz jednego pełnomocnika reprezentującego trzech akcjonariuszy.

Uchwała w sprawie porządku obrad NWZ

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie NWZ

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie NWZ.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Beatę Weiss (PESEL 70080403064) z dniem 20.11.2007 r.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Uchwała w sprawie zmiany art.9 ust. 1 Statutu

§ 1

Artykuł 9 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.422.624 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art.9 ust. 1 punkt 6 Statutu

§ 1

Artykuł 9 ust. 1 punkt 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„6/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii F oznaczonych numerami od 33.690.497 do 41.690.496. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art.9 ust. 2 Statutu

§ 1

Artykuł 9 ust.2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„9.2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo w drodze przeniesienia do niego części środków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych i na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozdziału IV Statutu

§ 1

Tytuł Rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie „Organy Spółki”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art. 12 Statutu

§ 1

Artykuł 12 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Organami Spółki są:

A. Zarząd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Zgromadzenie. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art. 17 ust. 1 i 2 Statutu

§ 1

Artykuł 17 ust. 1 i 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„17.1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Jeżeli w trakcie trwania kadencji skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej pięciu osób do Rady Nadzorczej powołuje się do końca kadencji kolejną osobę, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach do tego organu.

17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art.19 ust. 2 Statutu

§ 1

Artykuł 19 ust. 2 ust. Statutu otrzymuje brzmienie:

„19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoływane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art.20 ust. 2 Statutu

§ 1

Artykuł 20 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu otrzymuje brzmienie:

„20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art. 22 ust.1 punkt 1 Statutu

§ 1

Artykuł 22 ust. 1 punkt 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„22.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1/ ocenia sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł

„i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu, ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art.22 ust. 2 punkt 2 Statutu

§ 1

Artykuł 22 ust. 2 punkt 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2/ powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków zarządu, przy czym brak takiego wniosku nie ogranicza kompetencji Rady oraz wykonywanie względem Zarządu uprawnień ze stosunku pracy lub ustalanie zasad i sposobu wynagrodzenia Zarządowi z tytułu sprawowanej funkcji, ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art. 22 ust. 2 punkt 6 Statutu

§ 1

Artykuł 22 ust. 2 punkt 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„6/ wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup akcji lub udziałów, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki, a także na każdą sprzedaż akcji (udziałów) będących własnością Spółki, ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art. 22 ust. 2 Statutu

§ 1

W artykule 22 ust. 2 Statutu dodaje się punkt 7w brzmieniu:

„7/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art.24 ust 2 Statutu

§ 1

Artykuł 24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art. 27 Statutu

§ 1

Artykuł 27 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała w sprawie zmiany art. 29 ust. 1 Statutu

§ 1

Artykuł 29 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie”

„29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
MAKRUM S.A.		Przemysł inne (pin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
85-676	Bydgoszcz		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Leśna		11-19	
	(ulica)		(numer)
052 3236401		052 3236400	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@makrum.pl		www.makrum.pl	
(e-mail)		(www)	
5540309005		090549380	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-11-20	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2007-11-20	Włodzimierz Nowak	Prokurent	