

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2009

Data sporządzenia: 2009-03-18

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 18.03.2009 – skup własnych akcji, zmiana Programu Motywacyjnego, warunkowe podwyższenie kapitału i emisja warrantów subskrypcyjnych, wybór członka RN, zmiana Statutu.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte dnia 18.03.2009 r. podjęło uchwały:

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Milczarka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

w sprawie porządku obrad NWZA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 2052 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 35 (3138) z dnia 19.02.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipiaka (PESEL 71052402751) z dniem 18.03.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany artykułu 13 ust. 1 Statutu

Działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu u spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Artykuł 13 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu.”

§ 2

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

Pozostałe uchwały nr 4, 5, 6, 7, 8 i 10 podjęte na NWZA dnia 18.03.2009 r. w sprawie:

- upoważnienia do nabycia akcji własnych,
- utworzenia kapitału rezerwowego na skup akcji własnych,
- zmiany Programu Motywacyjnego,
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
- zmiany uchwały dot. emisji warrantów subskrypcyjnych,

- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

W tekście jednolitym Statutu uwzględniono uchwaloną w dniu dzisiejszym zmianę art. 13 ust. 1.

W związku z powołaniem Pana Tomasza Filipiaka do Rady Nadzorczej Spółka podaje, że:

Pan Tomasz Filipiak ma wykształcenie wyższe - w 1996 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Finanse i Bankowość.

Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1995 – 1997 - Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A. Łódź, Analityk finansowy

1997 - 1998 - HSBC G&A Securities Polska S.A. Łódź, Kierownik Wydziału Analiz i Badania Rynku

1998 – 1999 - Dom Maklerski BOŚ S.A. Warszawa, Analityk finansowy

1999 – 2001 - Pioneer PTE S.A. Warszawa, Analityk finansowy

2001 – 2005 - Pekao Pioneer PTE S.A. Warszawa, Dealer portfela akcji, Analityk finansowy

2005 – 2007 - Millennium TFI S.A. Warszawa, Zarządzający aktywami

2007 – 2008 - DWS TFI S.A. Warszawa, Zarządzający aktywami

Pan Tomasz Filipiak pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w Zakładach „Lentex” S.A. oraz w PPWK im. E. Romera S.A..

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Filipiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MAKRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Plik	Opis
UCHWAŁY nr 4,5,6,7,8 NWZA_18.03.2009.pdf	upoważnienie Spółki do nabywania akcji własnych
	utworzenie kapitału rezerwowego w celu nabywania własnych akcji
	zmiana Programu Motywacyjnego, przyjęcie jego tekstu jednolitego
	warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji Programu
Uchwała STATUT_tekst jednolity 18.03.2009.pdf	zmiana uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, przyjęcie tekstu jednolitego
Uchwała STATUT_tekst jednolity 18.03.2009.pdf	tekst jednolity Statutu

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKRUM S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona 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
2009-03-18	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	

2009-03-18	Dariusz Szczypiński	Wiceprezes Zarządu	
------------	---------------------	--------------------	--