

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-19

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie WZA MAKRUM S.A., projekty uchwał na WZA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2009 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19 (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZA
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008,
  - d) podziału zysku za 2008 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
10. Wybór Rady Nadzorczej.
11. Zmiana art. 7 Statutu Spółki – dostosowanie przedmiotu działalności do PKD 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie WZA.

Projekty uchwał, które mają być podjęte w sprawach objętych porządkiem obrad WZA:

Uchwała Nr.....

w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA

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

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .....

w sprawie porządku obrad WZA

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją ..... w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ..... z dnia .....2009.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok.  
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 składające się z:

- a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 163.073.510,84 zł,
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 21.664.363,23 zł,
- c) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.122.995,67 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok.

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2008 roku

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....

w sprawie podziału zysku Spółki

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie .....zł za rok obrotowy 2008 przeznaczyć na .....

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu ..... – członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia.....2008 roku do dnia .....2008 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani/Panu ..... – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia .....2008 roku do dnia .....2008 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej (powołanie Rady na kolejną kadencję)

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje Pana/Panią ..... (PESEL .....) na członka Rady Nadzorczej.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### ZMIANA STATUTU

Dotychczasowe brzmienie art. 7 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

7.1. wytwarzanie wyrobów i części: (w nawiasach nr symbolu PKD),

- 1) (28.11 B) produkcja konstrukcji metalowych i części,
- 2) (28.11 C) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
- 3) (29.52 A) produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej,
- 4) (29.52.B) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa,
- 5) (29.21.Z) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 6) (29.56.A) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej,
- 7) (29.56 B) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
- 8) (29.40.A) produkcja obrabiarek i urządzeń mechanicznych z wyjątkiem działalności usługowej,

9) (29.40.B) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych,  
 10) (29.24.B) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana,  
 11) (90.00.B) unieszkodliwianie odpadów,  
 12) (27.51.Z) odlewnictwo żeliwa,  
 13) (28.52.Z) obróbka mechaniczna elementów metalowych,  
 14) (28.21.Z) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych,  
 15) (28.51.Z) obróbka metali i nakładanie powłok na metale,  
 16) (29.22.Z) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,  
 17) (33.30.Z) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,  
 18) (35.11.A) produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej,  
 19) (35.11.B) działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających,  
 20) (35.12.Z) produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych,  
 21) (63.11.A) przeładunek towarów w portach morskich,  
 22) (63.12.A) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich,  
 23) (70.20.Z) wynajem nieruchomości na własny rachunek,  
 7.2. projektowanie linii i węzłów technologicznych, wykonywanie usług w zakresie generalnego dostawcy i realizatora inwestycji, modernizacja procesów technologicznych.  
 (73.10.G) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,  
 (74.30.Z) badania i analizy techniczne.“

Uchwała Nr.....

w sprawie zmiany art. 7 Statutu

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. uchwała, że art. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„ 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
- 2) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
- 3) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
- 4) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- 5) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 7) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 8) 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
- 9) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 10) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 11) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 12) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- 13) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 14) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,
- 16) 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
- 17) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 18) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 19) 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- 20) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 23) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 24) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 25) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 26) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Działalność określona wyżej w ust. 1 może być prowadzona samodzielnie przez Spółkę lub we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Działalność objęta koncesjami, pozwoleniami, licencjami itp. oraz ich promesami może być rozpoczęta dopiero po ich uzyskaniu.”

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiana art. 7 Statutu jest podyktowana potrzebą oznaczenia przedmiotu działalności do wymogów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) które nakazują w terminie do dnia 31.12.2009 r. dostosowanie nazewnictwa przedmiotu działalności zawartego w Statucie zgodnie z PKD 2004 do zgodności z przepisami tego rozporządzenia. Proponowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności w rozumieniu art. 416 k.s.h.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w WZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy najpóźniej na

tydzień przed terminem WZA tj. do dnia 16.06.2009 r. (włącznie), złożą w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Leśna 11-19 (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) w godz. od 9.00 do 16.00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.

Akcjonariusze mogą brać udział w WZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania głosu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, na sali obrad od godz.12.30.

|                           |           |                                       |       |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| 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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2009-05-19 | Rafał Jerzy         | Prezes Zarządu     |        |
| 2009-05-19 | Dariusz Szczypiński | Wiceprezes Zarządu |        |