

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2009

Data sporządzenia: 2009-02-10

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie NWZA MAKRUM S.A.

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) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się dnia 18.03.2009 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 NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 20% akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży,
 - b) utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
7. Podjęcie uchwał - ponowne głosowanie (art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 2 ksh) w sprawach:
 - a) wprowadzenie korekty do „Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.” przyjętego przez NWZA w uchwale nr 7 z dnia 24.09.2008 r. i przyjęcie jednolitego tekstu tej uchwały,
 - b) zmiany Statutu w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru tych akcji - w celu realizacji „Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.” przyjętego przez NWZA w uchwale nr 7 z dnia 24.09.2008 r.,
 - c) wprowadzenie korekty do uchwały nr 9 NWZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i przyjęcie jednolitego tekstu tej uchwały.
8. Zmiana Statutu Spółki w zakresie art. 13 ust.1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie NWZ.

Stosownie do art. 402 §2 ksh podaje się treść projektowanej zmiany art. 13 ust. 1 Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 13 ust. 1 :

„1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu.”

Projektowane brzmienie art. 13 ust. 1:

„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.”

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w WZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem WZA tj. do dnia 10.03.2009 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 NWZ w siedzibie Spółki będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Akcjonariusze mogą brać udział w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania głosu powinna 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
2009-02-10	Dariusz Szczypiński	Członek Zarządu	
2009-02-10	Siegmund Zasada	Członek Zarządu	