

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2008

Data sporządzenia: 2008-08-29

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) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZ), które odbędzie się dnia 24.09.2008 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 następujących sprawach:
 - a) przyjęcie „Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.”,
 - b) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 złotych w celu realizacji Programu motywacyjnego – podjęcie uchwały o zmianie Statutu i emisji nie więcej niż 2.000.000 akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru tych akcji,
 - c) emisja warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu motywacyjnego w ilości nie większej niż 2.000.000 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów.
7. Zmiana Statutu Spółki w zakresie art. 17.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie NWZ.

Stosownie do art. 402 §2 ksh podaje się treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:

Po art. 9a dodaje się nowy art. 9b w brzmieniu:

" 1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony z kwoty 252.678 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) do kwoty nie większej niż 752.678 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) to jest o kwotę nie większą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 25 (dwadzieścia pięć) groszy każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.09.2008 r. "

Dotychczasowe brzmienie art. 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.

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

Projektowane brzmienie art. 17:

„17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 3.

17.3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.

17.4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w art. 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

17.5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym

przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie art. 17 ust. 3.”

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje Akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ tj. do dnia 16.09.2008 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 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 NWZ 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
2008-08-29	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2008-08-29	Dariusz Szczypiński	Członek Zarządu	