

**UCHWAŁY**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2009 r.**

**Uchwała Nr 1**  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Fortunę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
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 6978 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 29.05. 2009 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
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 4**  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 składające się z:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 5**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
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 6**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 rok

##### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 21.664.363,23 zł za rok obrotowy 2008 przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 7**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

##### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 8**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

##### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szczypińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2007 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 9**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

##### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. nie udziela absolutorium Panu Sigmundowi Zasadzie – Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.12.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 10**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 11**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kasica – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 24.09.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 12**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Masiota – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 24.09.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 13**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 14**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 23.07.2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 15**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu –  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 16**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Weiss – członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 24.09.2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 17**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu –  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 24.09.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 18**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
W Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana  
Tomasza Filipiaka (PESEL 71052402751) z dniem 24.06.2009 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 19**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
W Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Beatę  
Elżbietę Jerzy (PESEL 67030101943) z dniem 24.06.2009 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 20**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
W Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Jakuba Masiotę (PESEL 75061000232) z dniem 24.06.2009 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 21**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
W Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Nadarzewskiego (PESEL 52091702176) z dniem 24.06.2009 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 22**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
W Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Jana Szamańskiego (PESEL 71030607415) z dniem 24.06.2009 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 23**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
W Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Ireneusza Winieckiego (PESEL 76083101794) z dniem 24.06.2009 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 24**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie zmiany artykułu 7 Statutu

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

#### **§ 1**

Artykuł 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 z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### Uchwała nr 25

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna  
w Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### Artykuł 1

Spółka działa pod firmą MAKRUM Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MAKRUM S.A.

### Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

### Artykuł 3

Skreślony.

#### **Artykuł 4**

Spółka działa na podstawie postanowień obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu

#### **Artykuł 5**

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

#### **Artykuł 6**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **Artykuł 7**

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.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **Artykuł 8**

Skreślony.

#### **Artykuł 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.422.624,00 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na:
  - 1/ 8.925.736 (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii A oznaczonych numerami od 1 do 8.925.736,
  - 2/ 3.200.132 (trzy miliony dwieście tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii B oznaczonych numerami od 8.925.737 do 12.125.868,
  - 3/ 1.602.132 (jeden milion sześćset dwa tysiące sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii C oznaczonych numerami od 12.125.869 do 13.728.000,
  - 4/ 18.147.724 (osiemnaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii D oznaczonych numerami od 13.728.001 do 31.875.724,
  - 5/ 1.814.772 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii E oznaczonych numerami od 31.875.725 do 33.690.496,
  - 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.

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.

#### **Artykuł 9a**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 252.678 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1.010.712 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,25 złoty każda.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 r.

#### **Artykuł 10**

10.1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

10.1.2. Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi.

Akcje imienne Spółki mogą na żądanie akcjonariusza zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.

Akcje imienne są zbywalne bez ograniczeń.

Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu Spółki o przeniesieniu akcji na innego akcjonariusza, obowiązek ten obciąża solidarnie zbywcę i nabywcę.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych każdej z emisji na akcje zwykłe na okaziciela.

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

10.2 skreślony

10.3. Spółka może emitować obligacje w tym zamienne na akcje.

#### **Artykuł 11.**

Skreślony.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **Artykuł 12.**

Organami Spółki są:

A. Zarząd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Zgromadzenie.



## **A. ZARZĄD**

### **Artykuł 13**

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.

13.2. skreślony

13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

13.4. Rada Nadzorcza może odwoływać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

### **Artykuł 14**

14.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

14.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu.

### **Artykuł 15**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedynym członkiem Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.

### **Artykuł 16**

Skreślony

## **B. RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 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.

### **Artykuł 18**

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

### **Artykuł 19**

19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

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.

19.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

19.4. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

## **Artykuł 20**

20.1. Dla ważności Uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej pod rygorem nieważności musi zostać załączony do protokołu Rady.

20.3. Podejmowanie uchwał za pośrednictwem innego członka rady oraz w trybie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka zarządu i przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.

20.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

## **Artykuł 21**

21.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## **Artykuł 22**

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/ przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad tego organu.

22.2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1/ wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń w przypadku gdy Zarząd tego nie zrobił pomimo upływu ustawowego terminu lub gdy zarząd tego nie uczynił w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą,
- 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,
- 3/ uchwalanie regulaminu zarządu oraz jego zmian,
- 4/ wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w cel ich zbycia w trybie art.363 § 3 ksh,
- 5/ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego
- 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.
- 7/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki

## **Artykuł 23**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

## **Artykuł 24**

- 24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego
- 24.3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.
- 24.4 Skreślony.
- 24.5. Skreślony.

#### **Artykuł 25**

- 25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
- 25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 26**

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

#### **Artykuł 27**

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

#### **Artykuł 28**

- 28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
- 1/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2/ podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  - 3/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach :
- 1/ emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - 2/ zmiany Statutu,
  - 3/ umorzenia akcji,
  - 4/ obniżenia kapitału zakładowego,
  - 5/ zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  - 6/ rozwiązania Spółki.
- 28.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
- 28.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.
- 28.5. Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może uchwalić odroczenie posiedzenia na czas późniejszy.

#### **Artykuł 29**

- 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.
- 29.2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagają większości 2 /3 głosów i podejmowane są w drodze jawnego i imiennego głosowania i są ogłoszone.

#### **Artykuł 30**

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

30.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

## **V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI**

### **Artykuł 31**

Skreślony.

### **Artykuł 31 a**

Skreślony.

### **Artykuł 31 b**

Skreślony.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 32**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **Artykuł 33**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **Artykuł 34**

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### **Artykuł 35**

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1/ kapitał zapasowy,
- 2/ fundusz inwestycji,
- 3/ dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4/ dywidendy,
- 5/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 36**

36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

36.2. Skreślony.

36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu MAKRUM S.A.