

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-25

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2008

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte dnia 25.06.2008 r. podjęło uchwały:

Uchwała Nr 1

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA

§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Nadarzewskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 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 5962 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 z dnia 12.05 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok

§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok

§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 w tym:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 114 459 812,95 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zł,
- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 363 742,83,-zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok.

§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2007 roku

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 6

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zł za rok obrotowy 2007 przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 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 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 8

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 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 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. nie udziela absolutorium Panu Jerzemu Czuczmanowi – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 10

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 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 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 11

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do powyższej uchwały zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu.

Uchwała Nr 12

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 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 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 13

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Skrzypińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 5.10.2007 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 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 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 15

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 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 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do powyższej uchwały zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu.

Uchwała Nr 16

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 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 20.11.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
2008-06-25	Dariusz Szczypiński	Członek Zarządu	
2008-06-25	Stanisław Reszkowski	Prokurent	