

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

24

/

2008

Data sporządzenia: 2008-09-15

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Projekty uchwał na NWZA 24.09.2008 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje projekty uchwał, które mają być podjęte w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 września 2008 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy.

Jednocześnie podaje się, że w Statucie Spółki planuje się dodać artykuł 9b wynikający z uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz ustalić nową treść artykułu 17 (Raport bieżący nr 23 z dnia 29.08.2008 r.)

Załączniki

Plik	Opis
Uchwała Program Motywacyjny.pdf	Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego
Uchwała warunkowe podwyższenie H.pdf	Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału - emisja akcji serii H
Uchwała emisja warrantów serii C.pdf	Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C
Uchwała STATUT tekst jednolity 24 09 2008.pdf	Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

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
2008-09-15	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2008-09-15	Dariusz Szczypiński	Członek Zarządu	