

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MAKRUM Spółka Akcyjna 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

działając zgodnie z art. 393 pkt 5 oraz 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych i mając na względzie treść uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. (Spółka) z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej (Program Motywacyjny) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.09.2008 r w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu, Spółka wyemituje do 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii C, z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H (warranty).
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów są wyłącznie uczestnicy Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.09.2008 r.
3. Warranty są emitowane nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
4. Warranty subskrypcyjne serii C:
 - a) będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi,
 - b) nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela,
 - c) podlegają dziedziczeniu,
 - d) zostaną zdeponowane w Spółce,
 - e) będą ewidencjonowane w rejestrze warrantów prowadzonym przez Spółkę, w którym ewidencjonowane będą wyemitowane warranty przydzielone uczestnikom Programu Motywacyjnego,
 - f) mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych,
 - g) które nie zostaną objęte przez Uczestników Programu zostaną nieodpłatnie nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia,
 - h) nie mogą być zbywane.
5. Warranty zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki wyłącznie uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełniają warunki określone w uchwale NWZA w sprawie Programu Motywacyjnego i nie utracili uprawnienia do nabycia warrantów w sytuacjach wymienionych w tym Programie.
Warranty zostaną zaoferowane uczestnikom Programu Motywacyjnego w terminie do dni po

odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe.

6. Emisja warrantów zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
7. Każdy jeden warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii H Spółki.
Termin wykonywania praw z warrantów upływa z dniem 31.12.2014 roku.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki zgodnie z zapisami niniejszej uchwały do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją warrantów i wykonaniem niniejszej uchwały.
9. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki polegającym na zapewnieniu realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego. Ma on się przyczynić do stabilizacji kadry menedżerów i pracowników najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które mają największy wpływ na rozwój Spółki i odpowiadają za wzrost wartości Spółki.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.