

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-29

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie WZA MAKRUM SA, projekty uchwały na WZA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 25 czerwca 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 WZA
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007,
 - podziału zysku za 2007 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie WZA.

Projekty uchwał, które mają być podjęte w sprawach objętych porządkiem obrad WZA:

Uchwała Nr 1

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

§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą 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. z siedzibą 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. z siedzibą 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. z siedzibą 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.

Uchwała Nr 6

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą 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. z siedzibą 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.

Uchwała Nr 8

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą 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. z siedzibą 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.

Uchwała Nr 10

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą 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.

Uchwała Nr 11

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą 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.

Uchwała Nr 12

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą 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.

Uchwała Nr 13

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą 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. z siedzibą 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.

Uchwała Nr 15

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą 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.

Uchwała Nr 16

Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą 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.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w WZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem WZA tj. do dnia 17.06.2008 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 17.00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.

Akcjonariusze mogą brać udział w WZA 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 WZA 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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-05-29	Dariusz Szczypiński	Członek Zarządu	
2008-05-29	Stanisław Reszkowski	Prokurent	