

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. odwołuje Panią Beatę Weiss (PESEL 70080403064) z Rady Nadzorczej z dniem 24.09.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Agatę Elżbietę Kasica (PESEL 46060605162) z dniem 24.09.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Jakuba Masiota (PESEL 75061000232) z dniem 24.09.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Ireneusza Winickiego (PESEL 76083101794) z dniem 24.09.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.