

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2008

Data sporządzenia: 2008-09-24

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MAKRUM S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego dnia 24 września 2008 r. podjęto między innymi uchwałę o odwołaniu z dniem 24 września 2008 r. p. Beaty Weiss z funkcji Członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. oraz uchwały o powołaniu z dniem 24 września 2008 r. na funkcję Członków Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. p. Agaty Kasica, p. Jacka Masioty oraz p. Sławomira Winickiego.

Pani Agata Elżbiata Kasica ma wykształcenie wyższe, ukończyła:

- Akademię Techniczno-Rolniczą w Poznaniu w roku 1982, Wydział Rolny,
- Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2001 roku, Wydział Prawa i Administracji - kierunek „Prawo Europejskie”

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1964 – 1981 – Kombinat PGR Wojnowo – ostatnie stanowisko – Główny Ekonomista ,
 1981 – 1992 – Izba Skarbowa w Bydgoszczy – ostatnie stanowisko – Wicedyrektor,
 1991 - 1992 - pełnomocnik Ministra Finansów ds. Tworzenia Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy,
 1992 – 2007 – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy,
 2007 – obecnie - własna działalność gospodarcza Biuro Biegłego Rewidenta.

Od roku 1985 p. Agata Kasica jest biegłym rewidentem, współpracującym z firmami audytorskimi w zakresie badania sprawozdań finansowych i półrocznych przeglądów sprawozdań finansowych, w tym spółek publicznych (między innymi JUTRZENKA S.A., JELFA S.A., ZCh POLICE S.A. i inne)

Od 1999 członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Agata Kasica nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MAKRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Jakub Masiota jest adwokatem, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Autor szeregu opracowań z zakresu prawa bankowego, upadłościowego oraz prawa reklamy.

Wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Masiota i Wspólnicy Sp. K. w Poznaniu.

Członek kolegium eksperckiego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Pan Jacek Masiota wykonuje zawód adwokata oraz jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Jacek Masiota złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest również dłużnikiem niewypłacalnym w rozumieniu ustawy o KRS.

Pan Sławomir Ireneusz Winicki ma wykształcenie wyższe, inżynier, ukończył:

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, w roku 2003, Wydział Budownictwo, kierunek Zarządzanie i Marketing w Organizacjach Gospodarczych

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1994 – 1997 Przedsiębiorstwo Modernizacyjno – Budowlane TECHMA-BUD Sp. o.o. w Bydgoszczy praca w wykonawstwie przy projektach budownictwa przemysłowego,

1997 – 1998 BUD-STAL S.A. Grupa CENTROSTAL - nadzór i koordynowanie projektów,

1998 – 2000 Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST-PARK Sp. z o.o w Bydgoscy - Kierownik Projektu,

2000 – 2002 własna działalności gospodarcza – firma budowlana w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowo – handlowo – usługowych oraz biurowych,

2002 – 2004 Dyrektor Działu Zarządzania Inwestycjami w Przedsiębiorstwie Budowlanym z siedzibą w Bydgoszczy,

2004 – obecnie - Euroinvest CDI Sp. z o.o. w Bydgoszczy - Prezes Zarządu, zarządzanie m.in. następującymi projektami:

- Kompleks Apartamentów i powierzchni komercyjnych CITY PARK w Poznaniu.

- Fabryka Ceramiki Łazienkowej SANITEC KOŁO w Kole i Włocławku,
 - Centrum Handlowe PANORAMA w Poznaniu,
 - Galeria Handlowa ARKADA w Poznaniu,
 - Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A w Warszawie,
- Pan Sławomir Winnicki posiada doświadczenie zawodowe w zakresie:
- planowanie i przygotowanie zadań inwestycyjnych
 - kierowanie budowami
 - kierowanie przedsiębiorstwem wykonawczym
 - organizowanie i prowadzenie obsługi inwestorskiej w tym nadzoru inwestorskiego
 - przygotowywanie i prowadzenie przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych
 - rozliczenia finansowe zadań inwestycyjnych
 - doradztwo inwestycyjne
 - porowadzenie negocjacji przedinwestycyjnych z ramienia inwestora

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Sławomir Winiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MAKRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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
2008-09-24	Dariusz Szczypiński	Członek Zarządu	
2008-09-24	Stanisław Reszkowski	Prokurent	