

Dotychczasowe brzmienie Statutu MAKRUM S.A. oraz treść zmian zarejestrowanych postanowieniem Sądu z dnia 10.01.2008 r. uchwalonych przez NWZA z dnia 20.11.2007 r.

Dotychczasowe brzmienie art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze:

" 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.422.624 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery ) złotych i dzieli się na: "

Zarejestrowane brzmienie art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze:

" 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.422.624 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć ) złotych i dzieli się na:"

Dotychczasowe brzmienie art. 9 ust. 1 pkt 6:

" 6/ 4 (cztery) akcje do 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii F oznaczonych numerami od 33.690.497 do 41.690.496."

Zarejestrowane brzmienie art. 9 ust. 1 pkt 6:

„ 6/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii F oznaczonych numerami od 33.690.497 do 41.690.496.”

Dotychczasowe brzmienie art. 9 ust. 2:

„9.2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo w drodze przeniesienia do niego części środków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych i na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym wpłaceniu kapitału poprzedniej emisji.”

Zarejestrowane brzmienie art. 9 ust. 2:

„9.2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo w drodze przeniesienia do niego części środków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych i na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne.”

Dotychczasowe brzmienie tytułu rozdziału IV „WŁADZE SPÓŁKI”

Zarejestrowane brzmienie tytułu rozdziału IV „ORGANY SPÓŁKI”

Dotychczasowe brzmienie art. 12:

„Władzami Spółki są:

A. Zarząd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Zgromadzenie.”

Zarejestrowane brzmienie art. 12:

„Organami Spółki są:

A. Zarząd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Zgromadzenie.“

Dotychczasowe brzmienie art. 17 ust. 1 i 2:

„17.1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Jeżeli w trakcie trwania kadencji skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej pięciu osób do Rady Nadzorczej powołuje się do końca kadencji kolejną osobę, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach do tego organu. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.

17.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie według zasad określonych w art. 385 § 3-9 Kodeks Spółek Handlowych.”

Zarejestrowane brzmienie art. 17 ust. 1 i 2:

„17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Jeżeli w trakcie trwania kadencji skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej pięciu osób do Rady Nadzorczej powołuje się do końca kadencji kolejną osobę, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach do tego organu.

17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

Dotychczasowe brzmienie art. 19 ust. 2:

„19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoływane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.”

Zarejestrowane brzmienie art. 19 ust. 2:

„19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoływane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.”

Dotychczasowe brzmienie art. 20 ust. 2 zdanie pierwsze:

„20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

Zarejestrowane brzmienie art. 20 ust. 2 zdanie pierwsze:

„20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”

Dotychczasowe brzmienie art. 22 ust. 1 pkt 1:

„22.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1/ bada sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,”

Zarejestrowane brzmienie art. 22 ust. 1 pkt 1:

„22.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1/ ocenia sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,”

Dotychczasowe brzmienie art. 22 ust. 2 punkty 2/ i 6/:

„2/ powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków zarządu oraz wykonywanie względem Zarządu uprawnień ze stosunku pracy lub ustalanie zasad i sposobu wynagrodzenia Zarządowi z tytułu sprawowanej funkcji,”

„6/ wyrażanie zgody na udzielanie przez Zarząd Spółki gwarancji, poręczeń albo pożyczki, zakup akcji lub udziałów, zastaw na środkach trwałych, ustanowienie hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing o wartości

przekraczającej 20% kapitału zakładowego spółki, a także każda sprzedaż akcji (udziałów) będących własnością Spółki.”

Zarejestrowane brzmienie art. 22 ust. 2 punkty 2/ i 6/ oraz dodany nowy punktu 7/:

„2/ powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków zarządu, przy czym brak takiego wniosku nie ogranicza kompetencji Rady oraz wykonywanie względem Zarządu uprawnień ze stosunku pracy lub ustalanie zasad i sposobu wynagrodzenia Zarządowi z tytułu sprawowanej funkcji,”

„6/ wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup akcji lub udziałów, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki, a także na każdą sprzedaż akcji (udziałów) będących własnością Spółki,”

„7/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.”

Dotychczasowe brzmienie art. 24 ust. 2:

„24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału akcyjnego.”

Zarejestrowane brzmienie art. 24 ust. 2:

„24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego.”

Dotychczasowe brzmienie art. 27:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.”

Zarejestrowane brzmienie art. 27:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.”

Dotychczasowe brzmienie art. 29 ust. 1:

„29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.”

Zarejestrowane brzmienie art. 29 ust. 1:

„29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.”