

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2007

Data sporządzenia: 2007-09-07

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zawarcie umowy przedwstępnej na zakup udziałów w POLTRAMPSERVICE Sp. z o.o. w Szczecinie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. zawiadamia, iż w dniu 07 września 2007 r. zostały zawarte umowy przedwstępne na zakup 100 % udziałów w POLTRAMPSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) od dwóch osób fizycznych: Kazimierza Frukacza i Edwarda Łukawskiego.

Na mocy tych umowy strony zobowiązały się do:

Zawarcia umów przyrzeczonych do dnia 31.12.2007 na zakup 52 % udziałów w Spółce i umów na zakup pozostałych udziałów do dnia 31.12.2010 r.

Umowy przewidują, iż za 52 % udziałów w Spółce zostanie zapłacona kwota PLN 7.500.000,- a za pozostałe udziały zostanie zapłacona cena równa 49 procentom pięciokrotności średniej arytmetycznej wartości zysku z działalności operacyjnej Spółki za lata 2007 - 2009 powiększonego o amortyzację a pomniejszonego o zdarzenia jednorazowe, nie wynikające z działalności operacyjnej Spółki (EBITDA pomniejszoną o zdarzenia jednorazowe) z tym, że za łączną kwotę tych pozostałych udziałów nie mniejszą niż 6.500.000,- PLN. Umowa przedwstępna przewiduje możliwość zapłaty ceny w postaci gotówkowej lub przeniesienia własności akcji MAKRUM SA

MAKRUM S.A. może odstąpić od umowy w przypadku negatywnego wyniku badania due diligence Spółki, gdy nie zaistnieją przesłanki do nabycia przedsiębiorstwa upadłego „STOCZNIA POMERANIA” Sp. z o.o. w upadłości lub gdy sprzedający nie wywiąza się z postanowień umowy.

W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn innych niż określone w umowie przedwstępnej, kara umowna za nie podpisanie każdej z umów przyrzeczonych wynosi PLN 1.000 000,- płatne przez stronę która nie przystąpiła do zawarcia umowy.

Spółka POLTRAMPSERVICE Sp. z o.o. w Szczecinie działa w sektorze okrętowym – budowa, remonty i modernizacje statków, w tym jednostek z aluminium.

Zarząd rozważa finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków własnych pochodzących z emisji akcji serii F i/lub kredytu.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10 % wartości przychodów MAKRUM S.A. za ostatnie 4 kwartały.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-676

(kod pocztowy)

Bydgoszcz

(miejscowość)

Leśna

(ulica)

11-19

(numer)

052 3236401

(telefon)

(fax)

sekretariat@makrum.pl

(e-mail)

www.makrum.pl

(www)

9540309005

(NIP)

090549380

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-09-07	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2007-09-07	Stanisław Reszkowski	Prokurent	