

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2007

Data sporządzenia: 2007-10-19

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ( NWZ), które odbędzie się dnia 20 listopada 2007 r.(wtorek) o godz. 12.00 w Bydgoszczy, w siedzibie Spółki przy ul. Leśnej 11-19 (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie NWZ.

Stosownie do art. 402 §2 ksh podaje się treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 8.422.625 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć ) złotych do 10.422.624 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) złote i dzieli się na: ”

Projektowane brzmienie art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze:

” 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.422.625 (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.”

Projektowane 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.”

Projektowane 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”

Projektowane brzmienie tytułu rozdziału IV „ORGANY SPÓŁKI”

Dotychczasowe brzmienie art. 12:

„Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.”

Projektowane 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 Kodeksu Spółek Handlowych.”

Projektowane 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.”

Projektowane 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.”

Projektowane 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 o 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,”

Projektowane 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 o 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.”

Projektowane brzmienie art. 22 ust. 2 punkty 2/ i 6/ oraz dodanie nowego 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 któreikolwiek 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.”

Projektowane 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.”

Projektowane 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.”

Projektowane 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.”

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

Uchwała Nr.....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20.11.2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ

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

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20.11.2007 r. w sprawie porządku obrad NWZ

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją ..... w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ..... z dnia .....2007.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20.11.2007 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....( odrębna uchwała na zmianę brzmienia każdego artykułu/ustępu Statutu)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20.11.2007 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. działając na podstawie art. 430 ksh postanawia zmienić art. .... Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: " .....".

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informujemy, że prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje Akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ tj. do dnia 12.11.2007 r. (włącznie), złożą w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Leśna 11-19 ( wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienna) 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 NWZ w siedzibie Spółki będzie włożona lista akcjonariuszy

uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.

Akcjonariusze mogą brać udział w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania głosu powinna 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 NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, na sali obrad od godz. 11.30.

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	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-10-19	Dariusz Szczypiński	Członek Zarządu	
2007-10-19	Stanisław Reszkowski	Prokurent	