

PROJEKTY UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 30 grudnia 2013 r.**

(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu
zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu WZA.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani
- 2) Pan/Pani
- 3) Pan/Pani

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6 porządku obrad:

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie połączenia MAKRUM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką IMMOBILE Spółka z o.o.
(jako Spółki Przejmowanej)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie
art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 25 listopada 2013 roku przez Zarządy MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka Przejmująca) oraz IMMOBILE Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka Przejmowana), w tym zgodę na zmianę Statutu zawartą w tym Planie, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu MAKRUM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką IMMOBILE Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www.makrum.pl oraz www.immobile.com.pl.

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MAKRUM S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu MAKRUM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. , w związku z uchwałą NWZA z dnia 30.12.2013 r. w sprawie połączenia ze Spółką IMMOBILE sp. z o.o. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że: w artykule 7 ust. 1, kropkę po punkcie 27) zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy podpunkt 28 w brzmieniu:

28) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Punkt 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu MAKRUM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

- a) artykuł 1 skreśla się i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
„ Spółka działa pod firmą Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.”
- b) w artykule 7 ust. 1 dodaje się nowe podpunkt 29, 30 i 31 w brzmieniu

- 29) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 30) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 31) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur.

c) w artykule 22 ust. 2 skreśla się pkt. 6 i nadaje mu nowe brzmienie:

„6) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, 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,.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Punkt 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu przez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. działając zgodnie z art. 430 § 1 w zw. z art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając przedstawione przez Zarząd uzasadnienie uchwały - uchwała co następuje:

§ 1

W Artykule 11 Statutu skreśla się ust. 1 i nadaje mu nowe brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 13.661.799,00 (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 54.647.196 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 30 grudnia 2016 roku,
- 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny, przy czym wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednogłośnej zgody Rady Nadzorczej,
- 4) za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki,
- 6) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
- 7) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 8) w przypadku podwyższenia kapitału z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, cena emisyjna akcji nie może być ustalona poniżej wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która została podana w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym kwartalnym lub półrocznym dla danych skonsolidowanych za okres bezpośrednio poprzedzający datę emisji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Punkt 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, na ich dematerializację i na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. w związku z uchwałą nr 7 NWZA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu przez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji i praw do akcji emitowanych w związku podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

1. Wyrazić zgodę na dematerializację akcji i praw do akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.

2. W związku z ust. 1 wyrazić zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji i praw do akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.

§ 3

Upoważnić Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego na rynek regulowany oraz do dematerializacji tychże akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie sprostowania błędu w uchwale WZA nr 17 z dnia 27.05.2013 r. w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. postanawia sprostować błąd zawarty w § 1 pkt. 1 uchwały WZA nr 17 z dnia 27.05.2013 r. w sprawie zmiany Statutu w ten sposób, że zamiast zwrotu „a dotychczasowy ustęp 5 w art. 24” zmienia się na treść „a dotychczasowy ustęp 5 w art. 28”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Punkt 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie przedłużenia skupu akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. na podstawie art. 362 §1 pkt. 8 i §2 i art. 365 §1 i 2 oraz art. 393 pkt. 6 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Spółkę do nabywania jej akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży na warunkach określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM S.A. Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r. z tym zastrzeżeniem, że zmienia się ust 1 pkt b), d) i g) tej uchwały nadając im nowe brzmienie:

"(...) b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 31.12.2014r.;

(...) d) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 3,00 zł (trzy złote i zero groszy);

(...) g) akcje własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym lub w transakcjach pakietowych na GPW w Warszawie z zastrzeżeniem, że Spółka nie nabędzie akcji własnych w transakcjach pakietowych od Pana Rafała Jerzy oraz podmiotów z nim powiązanych z wyjątkiem akcji należących do IMMOBILE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.(...)"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwał WZA dotyczących Programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz kapitału warunkowego

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. postanawia uchylić:

- 1) Uchwałę nr 3 NWZA z dnia 8.12.2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G,
- 2) Uchwałę nr 5 NWZA z dnia 8.12.2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B,
- 3) Uchwałę nr 9 NWZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C,
- 4) Uchwałę nr 7 NWZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.,
- 5) Uchwałę nr 6 NWZA z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 7 NWZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały,
- 6) Uchwałę Nr 7 NWZA z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H,
- 7) Uchwałę nr 8 NWZA z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 9 NWZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały,
- 8) Uchwałę Nr 10 NWZA z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały WZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.,
- 9) Uchwałę Nr 11 NWZA z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały WZA z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 13 porządku obrad

Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie w skład którego, w rozumieniu art. 55¹ kc i 55² kc, wchodzi:

1. Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, tj. firma „Stocznia Pomerania” i znak graficzny tego przedsiębiorstwa,
2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej o obszarze 3,7625 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW numer SZ1S/00210449/6, składającej się z:
 - a) działki ewidencyjnej nr 102/1, o obszarze 3,5589 ha (trzy hektary 55 arów osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych),
 - b) działki ewidencyjnej nr 1/4, o obszarze 0,2036 ha (dwadzieścia arów trzydzieści sześć metrów kwadratowych)wraz z własnością budynków i budowli, posadowionych na nieruchomości, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności.
3. Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy.
4. Związane z tym Przedsiębiorstwem licencje i zezwolenia.
5. Ruchomości w tym maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały i przedmioty nietrwałe – opisane szczegółowo w zestawieniu środków trwałych oraz zestawieniu przedmiotów nietrwałych i wyposażenia sporządzonym na dzień 30.11.2013r.
6. Dokumentacja ściśle związana z prowadzeniem tego Przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z roszczeniami

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wyraża zgodę na wystąpienie z roszczeniami w związku ze sprawowaniem zarządu w spółce zależnej Heilbronn Pressen GmbH z siedzibą w Heilbronn.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. zatwierdza dokonane dnia 16.09.2013 roku powołanie Pana Piotra Macieja Kamińskiego (PESEL 68082700630) na członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. *powołuje/odwołuje* na/z członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Pana/Panią (PESEL) z dniem 30 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 17 porządku obrad:

Uchwała Nr 16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MAKRUM S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

Artykuł 3

Skreślony.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie postanowień obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu

Artykuł 5

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
- 2) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
- 3) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
- 4) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- 5) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 6) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 7) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 8) 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
- 9) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 10) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 11) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 12) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- 13) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 14) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,
- 16) 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
- 17) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 18) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 19) 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- 20) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 23) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 24) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 25) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 26) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 27) 69.20.Z. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
- 28) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,**
- 29) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,**
- 30) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,**
- 31) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur.**

2. Działalność określona wyżej w ust. 1 może być prowadzona samodzielnie przez Spółkę lub we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Działalność objęta koncesjami, pozwoleniami, licencjami itp. oraz ich promesami może być rozpoczęta dopiero po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8

Skreślony.

Artykuł 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.215.733,00 (słownie: osiemnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote) i dzieli się na:
 - 1/ 8.925.736 (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii A oznaczonych numerami od 1 do 8.925.736,
 - 2/ 3.200.132 (trzy miliony dwieście tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii B oznaczonych numerami od 8.925.737 do 12.125.868,
 - 3/ 1.602.132 (jeden milion sześćset dwa tysiące sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii C oznaczonych numerami od 12.125.869 do 13.728.000,
 - 4/ 18.147.724 (osiemnaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii D oznaczonych numerami od 13.728.001 do 31.875.724,
 - 5/ 1.814.772 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii E oznaczonych numerami od 31.875.725 do 33.690.496,

- 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,
 - 7/ 28.557.974 (dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda serii I oznaczonych numerami od 41.690.4977 do 70.248.470,
 - 8/ 2.614.462 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda serii J oznaczonych numerami od 70.248.471 do 72.862.932.
2. Akcje serii I oraz akcje serii J zostały pokryte wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji Akcji serii I i akcji serii J.
 3. 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.

Artykuł 9a

Skreślony

Artykuł 10

10.1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

10.1.2. Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi. Akcje imienne Spółki mogą na żądanie akcjonariusza zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.

Akcje imienne są zbywalne bez ograniczeń.

Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu Spółki o przeniesieniu akcji na innego akcjonariusza, obowiązek ten obciąża solidarnie zbywcę i nabywcę.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych każdej z emisji na akcje zwykłe na okaziciela.

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

10.2 skreślony

10.3. Spółka może emitować obligacje w tym zamienne na akcje.

Artykuł 11

11.1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 13.661.799,00 (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 54.647.196 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 30 grudnia 2016 roku,
- 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednogłośnie zgody Rady Nadzorczej,
- 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny, przy czym wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednogłośnie zgody Rady Nadzorczej,
- 4) za jednogłośnie zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki,
- 6) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
- 7) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 8) w przypadku podwyższenia kapitału z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, cena emisyjna akcji nie może być ustalona poniżej wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która została podana w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym kwartalnym lub półrocznym dla danych skonsolidowanych za okres bezpośrednio poprzedzający datę emisji.

11.2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

Artykuł 13

13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu.

13.2. skreślony

13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

13.4. Rada Nadzorcza może odwoływać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 14

14.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

14.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu.

Artykuł 15

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.

Artykuł 16

Skreślony

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 3.

17.3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.

17.4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w art. 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

17.5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie art. 17 ust. 3.

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

18.3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona trzyosobowy Komitet Audytu. W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza.

Artykuł 19

19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

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.

19.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

19.4. Uchwała podejmowana trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Artykuł 20

20.1. Dla ważności Uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej pod rygorem nieważności musi zostać załączony do protokołu Rady.

20.3. Podejmowanie uchwał za pośrednictwem innego członka rady oraz w trybie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka zarządu i przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.

20.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 22

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,
- 2) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad tego organu.

22.2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń w przypadku gdy Zarząd tego nie zrobił pomimo upływu ustawowego terminu lub gdy zarząd tego nie uczynił w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą,
- 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,
- 3) uchwalanie regulaminu zarządu oraz jego zmian,

- 4) wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w cel ich zbycia w trybie art.363 § 3 ksh,
- 5) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
- 6) **wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, 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,**
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki

Artykuł 23

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 24

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym prawem.

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek zwołać takie zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tego żądania. Jeżeli tego nie robi, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem.

24.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane oraz przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

24.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone w terminie i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze tacy mogą także zgłaszać same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

24.5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Spółki. Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego.

24.6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania powyższych czynności oraz wszystkich innych organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub gdy sam go nie zwołuje.

24.7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.

24.8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

Artykuł 25

25.1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.

25.2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.

25.3. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie.

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 27

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

Artykuł 28

28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 2) zmiany Statutu,
- 3) umorzenia akcji,
- 4) obniżenia kapitału zakładowego,
- 5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6) rozwiązania Spółki.

28.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

28.4. Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może uchwalić odroczenie posiedzenia na czas późniejszy.

Artykuł 29

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.

29.2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagają większości 2 /3 głosów i podejmowane są w drodze jawnego i imiennego głosowania i są ogłoszone.

Artykuł 30

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

30.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 31

(skreślony)

Artykuł 31 a

(skreślony)

Artykuł 31 b

(skreślony)

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 32

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 34

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 35

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 36

36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej www.makrum.pl oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych.

36.2. Skreślony.

36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu MAKRUM S.A.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A., zgodnie z którymi spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z zasad określonych art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A., zgodnie z którymi Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad i nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wynikająca z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. przewidującego powołanie Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

Uchwała nr 4 w sprawie połączenia Spółek i nr 5 w sprawie zmiany Statutu.

W ramach realizacji podwyższenia kapitału zakładowego – emisja I oraz J, MAKRUM S.A. stała się właścicielem 100% udziałów w Spółce IMMOBILE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Nastąpiło zatem połączenie kapitałowe bez połączenia prawnego określonego w kodeksie spółek handlowych. Spółka IMMOBILE sp. z o.o. stała się spółką zależną wobec MAKRUM S.A. ale zarazem jest ona spółką dominującą wobec kilku podmiotów, w których MAKRUM S.A. ma 100 lub niemalże 100% udziałów. Dalsze istnienie struktury spółki zależnej pierwszego stopnia i spółek zależnych drugiego stopnia nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a samo łączenie zgodne jest z procesem restrukturyzacji w Grupie MAKRUM.

Proponowany w uchwale nr 5 zakres zmiany Statutu wynika z połączenia.

Uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu.

Kodeksowa kompetencja każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zmiana firmy Spółki związana jest z rozszerzeniem działalności Spółki w wyniku reorganizacji całej grupy kapitałowej, zaś dotychczasowa część firmy oraz znak towarowy MAKRUM wykorzystywane będą przez spółki zależne Spółki zajmujące się bezpośrednio produkcją przemysłową. Rozszerzenie przedmiotu działalności wynika z zakresu usług możliwych do świadczenia przez Spółkę. Zmiana statutowych kompetencji Rady Nadzorczej ma na celu usprawnienie podejmowania decyzji z zakresu bieżącego zarządzania Spółką.

Uchwała nr 7 w sprawie zmiany Statutu – kapitał docelowy.

Zmiana Statutu poprzez przyznanie Zarządowi prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego i uniknięcie czasochłonnych procedur związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia w związku z planowanymi przez Zarząd inwestycjami.

Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy służy pozyskaniu przez spółkę nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Jednocześnie wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na skrócenie okresu emisji akcji. Ponadto trzy decyzje Zarządu, istotne z punktu widzenia podwyższenia kapitału zakładowego, tj. ustalanie ceny emisyjnej akcji, możliwość obejmowania akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, wymagać będą uzyskania przez Zarząd jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki, co oznacza kontrolę podejmowanych przez Zarząd decyzji.

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego umożliwi dostosowanie tej ceny do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych oraz popytu na oferowane akcje. To uprawnienie udzielone Zarządowi, kontrolowane przez Radę Nadzorczą, służy pozyskaniu możliwie wysokich środków finansowych i zapewnieniu powodzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

Uchwała nr 8 w sprawie dematerializacji akcji, dopuszczenia ich i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Akcje, które zostaną wyemitowane w ramach upoważnienia zawartego w uchwale dot. kapitału docelowego mają być zdematerializowane i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Uchwała umożliwia realizację tych wymagań.

Uchwała nr 9 w sprawie sprostowania błędu.

W uchwale WZA z dnia 27.05.2013 r. w sprawie zmiany statutu zaistniał błąd pisarski wymagający sprostowania bowiem skoro kreślano ust. 4 w art. 28 to tym samym dotychczasowy ust. 5 w art. 28, a nie w art. 24 otrzymać miał oznaczenie jako ust. 4.

Uchwała nr 10 w sprawie przedłużenia skupu akcji własnych.

Wycena rynkowa akcji Spółki (ceny transakcyjne na GPW) jest w ocenie Zarządu nadal zaniżona. Stan taki istnieje od dłuższego czasu. Wycena ta nie odpowiadała i nadal nie odpowiada fundamentalnej wartości Spółki. Zarząd działając z upoważnienia akcjonariuszy wyrażonego w uchwale może dokonywać skupu akcji własnych. Przeznaczone one będą do dalszej odsprzedaży. Termin pierwotnego upoważnienia do skupu akcji kończy się dnia 31.12.2013 r. Duża część funduszu utworzonego uchwałą WZA na sfinansowanie skupu nie została jeszcze wykorzystana. Przedłużenie terminu oraz zwiększenie górnego limitu jednostkowej ceny akcji umożliwi jego pełniejsze wykorzystanie. Z kolei potrzeba zbycia akcji Spółki należących do IMMOBILE Sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. i umożliwienie ich nabycia przez Spółkę związana jest z połączeniem spółek MAKRUM S.A. i IMMOBILE Sp. z o.o.

Uchwała nr 11 w sprawie uchylecia uchwał WZA dotyczących Programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz kapitału warunkowego.

Uchwały w sprawie programu, emisji warrantów i kapitału warunkowego były ze sobą powiązane i stały się nieaktualne bowiem na ich podstawie nie przyznano warrantów ani praw do akcji serii G i H. Ujawniony w KRS wpis dotyczący kapitału warunkowego nie odpowiada stanowi faktycznemu i powinien być wykreślony w następstwie podjęcia proponowanej uchwały.

Uchwała nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli.

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała niezbędna w procesie restrukturyzacji majątku Spółki.

Uchwała nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z roszczeniami.

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku zamiaru wystąpienia z roszczeniami w związku ze sprawowaniem zarządu w spółce lub spółkach zależnych.

Uchwała nr 14 w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej.

W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum. Powołanie takie nastąpiło. Wybór nowego członka Rady w powyższym trybie wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (art. 17 ust. 3 i 4 Statutu).

Uchwała nr 15 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

Kodeksowa kompetencja każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Punkt ten zwyczajowo znajduje się w porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Każda uchwała dotycząca zmiany Statutu wymaga sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego wszystkie wprowadzone zmiany i złożenia go sądowi rejestrowemu przy wniosku o wpis zmian w KRS, podania do wiadomości publicznej w trybie raportu bieżącego oraz na własnej stronie internetowej Spółki.