

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

53

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-27

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Uchwały podjęte na WZA w dniu 27.05.2013 r., wyniki głosowania

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 27 maja 2013 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że na tym Walnym Zgromadzeniu:

- 1) podjęto uchwałę o podziale zysku netto za 2012 rok w kwocie 9.610.441,51 zł przeznaczając go w całości na powiększenie kapitału zapasowego,
- 2) podjęto uchwałę o zmianie Statutu poprzez:
 - a) skreślenie art. 9a,
 - b) skreślenie ustępu nr 4 w art. 28,
 - c) oznaczenie dotychczasowego ustępu nr 5 w art. 28 jako ustępu nr 4,
- 3) odstąpiono od podjęcia uchwały dot. wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 4) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez WZA_27 05 2013.pdf	uchwały podjęte przez WZA MAKRUM S.A. - 27.05.2013
Wyniki głosowania WZA 27 05 2013.pdf	wyniki głosowania WZA MAKRUM S.A. - 27.05.2013

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKRUM S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Fordońska	40
(ulica)	(numer)
052 561 23 30	052 321 00 78
(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
2013-05-27	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2013-05-27	Piotr Fortuna	Prokurent	

Komisja Nadzoru Finansowego

