

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

48

/

2011

Data sporządzenia: 2011-12-19

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Reorganizacja Grupy Kapitałowej MAKRUM

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 27.06.2011 r. informuje o dalszych etapach postępowania w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM. Zarząd MAKRUM na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawił dokonane i planowane działania w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM dotyczące połączenia się MAKRUM ze spółką IMMOBILE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (IMMOBILE).

W wyniku wcześniejszych transakcji IMMOBILE nabyło 100% udziałów w Euroinvest CDI Sp. z o.o. (CDI) z siedzibą w Bydgoszczy (w trakcie rejestracji w KRS). Zarząd MAKRUM zamierza dokonać połączenia kapitałowego MAKRUM z IMMOBILE poprzez nabycie 100 % udziałów w tej spółce.

W celu realizacji tego zamiaru Zarząd, realizując upoważnienie zawarte w art. 11 ust. 1 Statutu MAKRUM w sprawie kapitału docelowego, planuje dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 7 793 109 PLN poprzez emisję 31 172 436 akcji zwykłych na okaziciela. Zgodnie z tym artykułem Zarząd w dniu dzisiejszym złożył Radzie Nadzorczej wnioski o wyrażenie zgody na niektóre warunki planowanego podwyższenia kapitału zakładowego, tj. na ustalenie ceny emisyjnej na kwotę 2,15 PLN za jedną akcję, na wydanie nowych akcji w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w IMMOBILE oraz na częściowe pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji.

Rada Nadzorcza na dzisiejszym posiedzeniu wyraziła zgodę podejmując jednogłośnie uchwałę zgodną z powyższym wnioskiem.

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2011-12-19 | Sławomir Winięcki | Wiceprezes Zarządu | |

| | | | |
|------------|---------------|-----------|--|
| 2011-12-19 | Piotr Fortuna | Prokurent | |
|------------|---------------|-----------|--|