

**UCHWAŁY**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM S.A.  
z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**Punkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Adama Fortunę.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 2**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9 a) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 3**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MAKRUM S.A. za 2010 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9 b) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 4**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za 2010 rok

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 składające się z:

- a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 137.862.487,85 zł,
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie (-) 13.431.995,69 zł,
- c) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.431.632,38 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.681.443,25 zł,
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9 c) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 5**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**MAKRUM za 2010 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9 d) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 6**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**MAKRUM za 2010 rok,**

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 127.113.224,60 zł ,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie (-) 22.891.136,44 zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.651.743,93 zł,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.690.636,16 zł,
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9 e) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 7**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2010 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 9 f) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 8**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia stratę netto w kwocie (-) 13.431.995,69 zł za rok obrotowy 2010 pokryć z kapitału zapasowego Spółki – z części utworzonej z zysków lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 10) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 9**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie absolutorium dla członka Zarządu**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie absolutorium dla członka Zarządu**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Staszakowi – Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 11) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 11**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Masiota – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szczypińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 15.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 14.06.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 12) porządku obrad:**

**Uchwała Nr 18**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Pana Grzegorza Hoppe z dniem 20 kwietnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Pana Krzysztofa Kobryńskiego z dniem 20 kwietnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Pana Wojciecha Sobczaka z dniem 20 kwietnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Pana Macieja Stradomskiego z dniem 20 kwietnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.