

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2011

Data sporządzenia: 2011-03-22

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie WZA MAKRUM S.A. na 20.04.2011r., projekty uchwał na WZA

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 przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu S spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2011 r., o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2010 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2010 rok,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010,
 - f) pokrycia straty za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie WZA.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA_zalacznik nr 1 do Rb.pdf	ogłoszenie o zwołaniu i opis procedur uczestnictwa w WZA
Projekty uchwał WZA_zalacznik nr 2 do Rb.pdf	projekty uchwał WZA

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

85-676	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2011-03-22	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2011-03-22	Wojciech Staszak	Członek Zarządu	