

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-20

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MAKRUM S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. (Spółka) informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego dnia 20 kwietnia 2011 r. podjęto m.in. uchwały o powołaniu z dniem 20 kwietnia 2011 r. na członków Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Panów: Grzegorza Hoppe, Krzysztofa Kobryńskiego, Wojciecha Sobczaka i Macieja Stradomskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z wyżej wymienionych nowych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MAKRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej w załączeniu.

Jednocześnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia 2011 r. Pan Sławomir Winiński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej MAKRUM S.A. z dniem dzisiejszym. Pan Winiński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto w dniu 20 kwietnia 2011 r. Zarząd został poinformowany przez Pana Jacka Masiotę o złożeniu przez Niego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej MAKRUM S.A. z dniem dzisiejszym. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada spośród swoich członków, co powinno być przedmiotem obrad najbliższego jej posiedzenia.

Załączniki

Plik	Opis
Grzegorz Mariusz Hoppe_CV.pdf	życiorys nowego członka Rady Nadzorczej - G. Hoppe
Krzysztof Kobryński CV.pdf	życiorys nowego członka Rady Nadzorczej - K. Kobryńskiego
W. Sobczak_cv.pdf	życiorys nowego członka Rady Nadzorczej - W. Sobczaka
życiorys Maciej Stradomski.pdf	życiorys nowego członka Rady Nadzorczej - M. Stradomskiego

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
2011-04-20	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2011-04-20	Wojciech Staszak	Członek Zarządu	