

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2011

Data sporządzenia: 2011-09-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 26.10.2011 r., projekty uchwał

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 Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 26 października 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 20% akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży,
 - b) utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
7. Zmiana wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie WZA.

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

Projekty uchwał WZA 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
Ogłosz. o zwołaniu WZA_zał. nr 1_.pdf	zał. nr 1: Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA
Projekty uchwał WZA_zał. nr 2.pdf	zał. nr 2: Projekty uchwał WZA

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKRUM S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona 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
2011-09-30	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2011-09-30	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	