

PROJEKTY UCHWAŁ

Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 20 kwietnia 2011 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

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/Panią

§ 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 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani
- 2) Pan/Pani
- 3) Pan/Pani

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 a) porządku obrad:

Uchwała Nr 4
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 5
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,
- 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 6
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 7
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,
- 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 8
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 9
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 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 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 11
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 18
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 Winięckiemu – 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 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/Panią (PESEL) z dniem 20 kwietnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia