

PROJEKTY UCHWAŁ

Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 16 czerwca 2010 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 16 czerwca 2010 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 16 czerwca 2010 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 16 czerwca 2010 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 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MAKRUM S.A. za 2009 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 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 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za 2009 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 składające się z:

- a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 162.243.667,48 zł,
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.227.571,80 zł,
- c) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.359.811,18 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.497.425,58 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 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MAKRUM za 2009 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2009 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 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MAKRUM za 2009 rok,

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 163.840.748,20 zł ,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 186.597,46 zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.117.875,78. zł,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.495,70 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 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2009 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 e) porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 1.227.571,80 zł za rok obrotowy 2009 przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 16 czerwca 2010 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 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Waldemarowi Kapelewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 14.01.2009 roku do dnia 24.06.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 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 16.12.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szczypińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 25.09.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Siegmuntowi Zasadzie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 1.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 11) porządku obrad:

Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 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 18.03.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 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 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kasica – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 24.06.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 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 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 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 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 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 16.12.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 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 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 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 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.