

## **UCHWAŁY**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM S.A. z dnia 16 czerwca 2010 r.**

#### **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 Piotra Fortunę.

§ 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 9 a) porządku obrad:

#### **Uchwała Nr 3** **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 4** **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 5**  
**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 9d) porządku obrad:

**Uchwała Nr 6**  
**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 7**  
**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 8**  
**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 9**  
**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 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 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 ta nie została podjęta – w wyniku głosowania nie udzielono absolutorium Panu Waldemarowi Kapelewskiemu.*

**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 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 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 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 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. nie udziela absolutorium Panu Siegmundowi 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.

*Uchwała ta nie została podjęta – w wyniku głosowania nie udzielono absolutorium Panu Siegmundowi Zasadzie*

Punkt 11) porządku obrad:

**Uchwała Nr 14**  
**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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Sławomirowi Winięckiemu – 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.