

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2009

Data sporządzenia: 2009-09-29

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem PEKAO S.A.

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 (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym (29.09.2009 roku) Zarząd Spółki podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Centrum Korporacyjnym w Bydgoszczy, dwie umowy z dnia 24.09.2009 roku:

a) aneks do umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową na kwotę 15.500.000,00 PLN, w tym do kwoty 11.800.000,00 PLN limitu kredytowego na finansowanie bieżącej działalności oraz do kwoty 3.700.000,00 PLN na pokrycie ryzyka transakcji rynku finansowego – na okres do dnia 30.04.2010 roku;

b) o otwarcie odnawialnej linii gwarancji do łącznej sumy 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na wystawianie krótko, średnio i długoterminowych gwarancji usunięcia wad i usterek oraz gwarancji zwrotu zaliczki, w tym sublimit 1.000.000,00 PLN na gwarancję w PLN i sublimit 473.000,00 EURO na gwarancję w EURO – na okres do dnia 31.08.2010 roku.

Zabezpieczeniem spłaty umowy o kredyt między innymi są:

- hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 15.000.000,00 PLN na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki położonej w Bydgoszczy przy ulicach Sułkowskiego, Leśnej i Dwernickiego;
- sądowy zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości netto 5.077.350,09 PLN.

Zabezpieczeniem spłaty umowy o linię gwarancyjną między innymi są hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 3.500.000,00 PLN oraz taka sama hipoteka do kwoty 850.000,00 EURO na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki położonej w Bydgoszczy przy ulicach Sułkowskiego, Leśnej i Dwernickiego.

Pozostałe postanowienia obu umów nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowa znacząca ze uwagi na przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych Spółki oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.).

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
------	-----------------	--------------------	--------

2009-09-29	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2009-09-29	Stanisław Reszkowski	Prokurent	