

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2009

Data sporządzenia: 2009-11-20

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 16.12.2009 r.

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 (ksh) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009 r., o godz. 15.00, 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. Zmiana Statutu Spółki.
7. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
9. Zmiana uchwały WZA dotyczącej wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiana uchwały WZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.
11. Zmiana uchwały WZA z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie WZA.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad z uzasadnieniem 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
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_16.12.2009 r..pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZA MAKRUM S.A. na 16.12.2009 r.
Projekty uchwał NWZA_16.12.2009 r..pdf	Projekty uchwał NWZA MAKRUM S.A. na 16.12.2009 r.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(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

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
5540309005	090549380
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-20	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2009-11-20	Wojciech Staszak	Prokurent	