

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-28

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Objęcie akcji serii J - nabycie aktywów znaczących

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), w nawiązaniu do raportu bieżącego Rb nr 37/2012 z dnia 28.05.2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, informuje, że w ramach czynności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki realizowanego w granicach kapitału docelowego (art.11 Statutu Spółki) zostały w dniu dzisiejszym zawarte pomiędzy Spółką, a udziałowcami spółki IMMOBILE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (IMMOBILE) umowy objęcia akcji serii J oraz umowy przeniesienia własności udziałów IMMOBILE.

Na mocy umów przeniesienia własności udziałów IMMOBILE, Spółka nabyła łącznie 260 udziałów o wartości nominalnej 1.250,00 zł za jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 325.000,00 zł i łącznej wartości rynkowej 5.621.094,18 zł. Nabyte udziały stanowią 8,39% w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Spółki w postaci nowej emisji 2.614.462 akcji serii J Spółki, o wartości nominalnej 0,25 zł za jedną akcję i cenie emisyjnej 2,15 zł za jedną akcję tj. łącznej wartości emisyjnej 5.621.093,30 zł, oferowanych do objęcia udziałowcom IMMOBILE.

Tym samym Spółka, w wyniku podpisania powyższych umów nabycia udziałów IMMOBILE, zakończyła proces przejęcia IMMOBILE obejmując łącznie 3 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.875.000,00 zł, za łączną kwotę 67.020.738,30 zł, stanowiących 100% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Nabycie udziałów IMMOBILE ma charakter długoterminowy, a ich wartość ewidencyjna w księgach Spółki wyniesie 67.020.738,30zł.

Pomiędzy Spółką, a IMMOBILE oraz ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi, istnieją następujące powiązania:

- a) Spółka posiada 91,61% udziałów w kapitale zakładowym i głosach IMMOBILE,
- b) Pan Rafał Jerzy – Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz Spółki jest Członkiem Zarządu IMMOBILE,
- c) Pan Sławomir Winiecki – Wiceprezes Zarządu Spółki jest Członkiem Zarządu IMMOBILE, ponadto Pan Sławomir Winiecki na mocy ww umów zbył na rzecz Spółki 166 udziałów IMMOBILE.

Nabyte aktywa uznane zostały za aktywa o istotnej wartości ze względu na fakt, że ich wartość przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

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
2012-05-28	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2012-05-28	Piotr Fortuna	Prokurent	