

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2012

Data sporządzenia: 2012-01-19

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 27.06.2011 r. oraz nr 48/2011 z dnia 19.12.2011 r. informuje o podjętych w dniu 19 stycznia 2012 r. uchwałach Rady Nadzorczej w sprawie reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM.

Na wniosek Zarządu MAKRUM Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym uchyliła swoją uchwałę nr 1/XII/2011 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Jednocześnie na wniosek Zarządu MAKRUM Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone przez Zarząd poprzez emisję akcji serii I oraz w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone przez Zarząd poprzez emisję akcji serii J.

Z uchwał tych wynika iż:

- akcje serii I w ilości 28.557.974 mają zostać zaoferowane większościowemu udziałowcowi IMMOBILE Sp. z o.o. Panu Rafałowi Jerzemu (Prezesowi Zarządu MAKRUM S.A.) i mają zostać w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 2.840 udziałów w IMMOBILE Sp. z o.o. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 2,15 zł za jedną akcję. Rada wyraziła zgodę na pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii I.

- akcje serii J w ilości 2.614.462 mają zostać zaoferowane pozostałym udziałowcom IMMOBILE Sp. z o.o., w tym Panu Sławomirowi Winieckiemu (Wiceprezesowi Zarządu MAKRUM S.A.) i mają zostać w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 260 udziałów w IMMOBILE Sp. z o.o. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 2,15 zł za jedną akcję. Rada wyraziła zgodę na pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii J.

Uchwały te stanowią dla Zarządu MAKRUM podstawę podjęcia dalszych kroków w celu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego MAKRUM.

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	(miejscowość)	
(kod pocztowy)			
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
2012-01-19	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	

2012-01-19	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
------------	-------------------	--------------------	--