

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2007

Data sporządzenia: 2007-09-07

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej MAKRUM SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki MAKRUM SA z siedzibą w Bydgoszcy informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej MAKRUM SA w dniu 06 września 2007r. podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1/IX/2007 o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu MAKRUM SA Pana Jerzego Czuczmana z dniem 06 września 2007 r. Rada Nadzorcza nie podała przyczyny tego odwołania.

Uchwała nr 2/IX/2007 o powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu MAKRUM SA Pana Rafała Jerzego z dniem 06 września 2007 r.

Uchwała nr 3/IX/2007 o powołaniu na funkcję Członka Zarządu MAKRUM SA Pana Dariusza Szczypińskiego z dniem 06 września 2007 r.

Jednocześnie Zarząd MAKRUM SA z siedzibą w Bydgoszcy informuje, iż w dniu 06 września 2007 r. podczas posiedzenia Rady nadzorczej MAKRUM S.A., Pan Rafał Jerzy złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej MAKRUM SA bez podania przyczyny tej rezygnacji.

Rafał Jerzy, lat 41

Wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszcy – magister inżynier rolnictwa. Ukończony program szkoleniowo-konsultingowy Management 2000 organizowany przez Canadian International Management Institute oraz Harvard Business School Publishing.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

Pan Rafał Jerzy jest założycielem i współwłaścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Immobile Sp. z o.o. Jest przedsiębiorcą i inwestorem ze znaczącym doświadczeniem w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz w obrocie i wynajmie nieruchomości. Od 1991 zarządzał kilkoma spółkami z przemysłu tekstylnego. Od ponad 15 lat współpracuje ze spółkami z rynku nieruchomości oraz przeprowadził kilka inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Od 2001 Pan Rafał Jerzy jest głównym udziałowcem spółki akcyjnej MAKRUM SA

Przed powołaniem na Prezesa Zarządu MAKRUM S.A. pełnił następujące funkcje

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej MAKRUM S.A.
- 2) Członek Rady Nadzorczej MAKRUM S.A.
- 3) Wiceprezes Zarządu MAKRUM S.A.
- 4) Prezes Zarządu MAKRUM S.A.
- 5) Członek Rady Nadzorczej w Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA
- 6) Przewodniczący Rady Nadzorczej PBH S.A.
- 7) Prezes Zarządu SOBOTA Sp. z o.o.
- 8) Dyrektor Zarządu „Filon” Sp. z o.o.
- 9) Przewodniczący Rady Nadzorczej Immobile Sp. z o.o.
- 10) Członek Rady Nadzorczej w LZPS PROTEKTOR SA

Ponadto Pan Rafał Jerzy jest aktywnym akcjonariuszem spółek giełdowych notowanych na GPW SA w Warszawie.

Pan Rafał Jerzy jest Prezesem Zarządu IMMOBILE Sp. z o.o. oraz VERA Sp. z o.o., jest także głównym udziałowcem w ZELMAK Sp. z o.o. – Spółki te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do MAKRUM S.A. i pan Rafał Jerzy nie wykonuje innej niż wskazano powyżej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Pan Rafał Jerzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do „MAKRUM” S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Rafał Jerzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Dariusz Szczypiński lat 34

Wykształcenie wyższe ekonomiczne; ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Zarządzanie i Marketing; studiował na Uniwersytecie w Saarbrücken „Universität des Saarlandes” (Niemcy); ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości na Akademii

Ekonomicznej w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Przed powołaniem na członka zarządu Amica Wronki S.A. pełnił następujące funkcje:

- 1) Analityk kredytowy w Banku Gdańskim S.A.
- 2) Analityk kredytowy w Bankgesellschaft Berlin Polska S.A.
- 3) Specjalista ds. inżynierii finansowej w Amica Wronki S.A.
- 4) Główny specjalista ds. planowania finansowego w Amica Wronki S.A.
- 5) Dyrektor ekonomiczny w Amica Wronki S.A.
- 6) Członek rady nadzorczej Amica Sport S.S.A.
- 7) Członek rady nadzorczej Gram Domestic AS (Dania)
- 8) Członek Zarządu - dyrektor ds. finansowych w Amica Wronki S.A.

Pan Dariusz Szczypiński nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Pan Dariusz Szczypiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do „MAKRUM” S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Dariusz Szczypiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

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)	(mięscowość)	
Leśna		11-19
	(ulica)	(numer)
052 3236401		
(telefon)		(fax)
sekretariat@makrum.pl	www.makrum.pl	
(e-mail)	(www)	
9540309005	090549380	
(NIP)	(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-09-07	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2007-09-07	Stanisław Reszkowski	Prokurent	