

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2008

Data sporządzenia: 2008-09-24

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24.09.2008 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 (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło dnia 24.09.2009 r. uchwały:

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Fortunę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

w sprawie porządku obrad NWZA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 11151 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 166 z dnia 26.08.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozostałe uchwały od nr 3 do nr 11 podane są w załącznikach.

Jednocześnie Spółka informuje, że w tekście jednolitym Statutu (uchwała nr 11) uwzględniono dodanie nowego art. 9 b (z uchwały nr 8) oraz zmieniono art. 17 (uchwała nr 10).

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały zmiany w Radzie Nadzorczej.pdf	Uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
Uchwała Program Motywacyjny.pdf	Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego
Uchwała warunkowe podwyższenie H.pdf	Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału - emisja akcji serii H
Uchwała emisja warrantów serii C.pdf	Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C
Uchwała zmiana art. 17 Statutu.pdf	Uchwała w sprawie zmiany art. 17 Statutu dot. Rady Nadzorczej
Uchwała STATUT tekst jednolity 24.09.2008.pdf	Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-676

(kod pocztowy)

Bydgoszcz

(miejscowość)

Leśna

(ulica)

11-19

(numer)

052 3236401

(telefon)

052 3236400

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

sekretariat@makrum.pl

www.makrum.pl

(e-mail)

(www)

5540309005

090549380

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-09-24	Dariusz Szczypiński	Członek Zarządu	
2008-09-24	Stanisław Reszkowski	Prokurent	