

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-05

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Wybór Zarządu Spółki na kolejną kadencję, rezygnacja z ubiegania się o ponowny wybór

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 Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2009 r. dokonała wyboru Zarządu Spółki na kolejną kadencję w składzie:

Prezes Zarządu – Rafał Jerzy

oraz Wiceprezesa:

- Dariusz Szczypiński,

- Siegmund Zasada.

Nowy Zarząd powołano z dniem oraz pod warunkiem zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, co jest przedmiotem obrad Zwyczajnego WZA zwołanego na 24.06.2009.

Życiorysy członków Zarządu w załączeniu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z ponownie wybranych członków Zarządu 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, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza na dzisiejszym posiedzeniu powzięła wiadomość, iż czwarty członek dotychczasowego Zarządu Pan Waldemar Kapelewski nie wyraził zgody na kandydowanie na kolejną kadencję (obecna wygasa dnia 24.06.2009 wraz z odbyciem Zwyczajnego WZA). Jako przyczynę rezygnacji zostały podane względy osobiste. Pan Waldemar Kapelewski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, a zarazem Dyrektora Operacyjnego Spółki.

Załączniki

Plik	Opis
Zarząd_cv.pdf	Życiorysy członków Zarządu

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
2009-06-05	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2009-06-05	Dariusz Szczypiński	Wiceprezes Zarządu	