

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-24

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Uchwały podjęte na WZA w dniu 24.06.2009 r., tekst jednolity Statutu

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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 24 czerwca 2009 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał.

Nie uchwalono wypłaty dywidendy – uchwałą nr 6 w sprawie podziału zysku za 2008 r. przeznaczono go w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Zarząd w nawiązaniu do raportu bieżącego Rb nr 22/2009 z dn. 05.06.2009 informuje, że zatwierdzenie na dzisiejszym Zgromadzeniu Sprawozdania finansowego za 2008 r. oznacza prawomocność powołania Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez WZA_ 24.06.2009.pdf	uchwały podjęte na WZA w dn. 24.06.2009
Statutu MAKRUM_tekst jednolity 24.06.2009.pdf	tekst jednolity Statutu na 24.06.2009

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
2009-06-24	Stanisław Reszkowski	Prokurent	
2009-06-24	Marek Milczarek	Pełnomocnik Zarządu	