

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2009

Data sporządzenia: 2009-10-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

zawarcie umowy znaczącej z Bankiem BPH S.A.

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, że w dniu dzisiejszym (30.10.2009 r.) Zarząd Spółki podpisał z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, umowę kredytu z dnia 30.10.2009 r. o linię wielocelową wielowalutową na kwotę 12.835.000,00 PLN, w tym do kwoty 10.835.000,00 PLN limitu kredytowego na finansowanie bieżącej działalności oraz do kwoty 2.000.000,00 PLN na pokrycie ryzyka transakcji rynku finansowego – na okres do dnia 28.10.2010 r., przy czym okres ważności gwarancji zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu lub płatności akredytywy nie może wykraczać poza październik 2011 r., a okres ważności gwarancji usunięcia wad i usterek – poza październik 2015 r.

Kwota limitu kredytowego może być wykorzystana jako kredyt w rachunku bieżącym lub w transzach do łącznej kwoty 6.000.000,00 PLN oraz na udzielenie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty 4.835.000,00 PLN.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Spółki z tej umowy między innymi są:

- hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 18.850.000,00 PLN na 3 nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 36 (Stocznia Pomerania);
- sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach Spółki znajdujących się w zakładzie Stocznia Pomerania w Szczecinie o wartości netto 11.189.780,00 PLN.

W ramach limitu na gwarancje mogą być one wystawiane również za zobowiązania spółki zależnej MAKRUM Deutschland GmbH z siedzibą w Heilbronn (docelowa nazwa Heilbronn Pressen GmbH) z tytułu kontraktów realizowanych przez spółkę zależną. MAKRUM ponosi pełną odpowiedzialność oraz pełne ryzyko z tytułu realizacji takich gwarancji.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych Spółki oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.).

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-676

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Leśna

(ulica)

11-19

(numer)

052 3236401

(telefon)

052 3236400

(fax)

sekretariat@makrum.pl

(e-mail)

www.makrum.pl

(www)

5540309005

(NIP)

090549380

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-10-30	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2009-10-30	Wojciech Staszak	Prokurent	