

PROJEKTY UCHWAŁ z UZASADNIENIEM

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszcy
zwołanego na **dzień 16 grudnia 2009 r.**

(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. uchwała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie WZA
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiana Statutu Spółki.
7. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
9. Zmiana uchwały WZA dotyczącej wynagradzania członków Rady nadzorczej.
10. Zmiana uchwały WZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.
11. Zmiana uchwały WZA z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie WZA.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan/Pani
2. Pan/Pani
3. Pan/Pani

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6 porządku obrad:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany art. 18 Statutu MAKRUM S.A.

działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. uchwała co następuje:

§ 1. W artykule 18 Statutu dodaje się nowy ustęp 3 w brzmieniu:

„18.3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona trzyosobowy Komitet Audytu. W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany art. 24 Statutu MAKRUM S.A.

działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. uchwała co następuje:

§ 1. Artykuł 24 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym prawem.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek zwołać takie zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tego żądania. Jeżeli tego nie zrobi, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane oraz przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone w terminie i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze tacy mogą także zgłaszać same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres podany na

stronie internetowej Spółki. Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego.

6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania powyższych czynności oraz wszystkich innych organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub gdy sam go nie zwołuje.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.
8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany art. 25 Statutu MAKRUM S.A.

działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. uchwała co następuje:

§ 1. Artykuł 25 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
3. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany art. 36 ust. 1 Statutu MAKRUM S.A.

działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. uchwała co następuje:

§ 1. Artykuł 36 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej www.makrum.pl oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Punkt 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

działając zgodnie z art. 30 ust. 2 Statutu MAKRUM S.A Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjęty chwałą WZA z dnia 31.10.2006 r. w ten sposób, że:

a) W § 1 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu:

”3. Wszystkie żądania, wnioski i dokumenty, wymienione w niniejszym Regulaminie, które akcjonariusz składa Spółce w postaci elektronicznej:

- a) muszą być sporządzone w języku polskim a jeżeli są w innym akcjonariusz ma obowiązek jednocześnie złożyć ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
- b) muszą być sporządzone w formacie PDF.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

4. W Spółce nie stosuje się:

- a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

”§ 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zwoływane jest i obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, którzy jednocześnie w takim żądaniu określają jakie sprawy mają być umieszczone w porządku obrad. Zwołanie Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza albo akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie zwyczajne - w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał takiego Zgromadzenia w przepisany terminie oraz nadzwyczajne – w przypadku, gdy uzna to za wskazane.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mają prawo zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
7. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@makrum.pl lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki (www.makrum.pl). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS.

8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w terminie co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę, miejsce walnego zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.”

c) W § 3 ustępy 2,3 i 4 otrzymują brzmienie:

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą zgłaszać same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia, lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@makrum.pl lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki (www.makrum.pl). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS.

d) W § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje nowe ustępy 2 i 3 w brzmieniu:

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub, gdy zwołuje je inny uprawniony podmiot.
3. Zarząd prowadzi własną stronę internetową Spółki: www.makrum.pl, na której od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zamieszcza, co najmniej.
 - a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
 - b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 - c) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
 - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

- e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa, wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika).

e) Po § 4 dodaje się nowy § 4a w brzmieniu:

§ 4a

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które:
 - a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; a jednocześnie
 - b) złożą podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie takie musi być złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZA .
 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA sporządzana jest przez Zarząd na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
 3. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.
 4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
 5. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres internetowy Spółki wza@makrum.pl lub inny o ile został wskazany na stronie, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie jako wzór.
- f) W § 6 dodaje się nowy ustęp 5 w brzmieniu:
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka takiej komisji.
- g) § 11 otrzymuje brzmienie:
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, o ile Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o uchyleniu tajności tego głosowania.
- h) § 12 otrzymuje brzmienie:
- Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków takich komisji.
- i) W §13 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
1. Prawo składania wniosków i projektów uchwał przysługuje akcjonariuszowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu, członkowi Zarządu i Rady Nadzorczej.
- j) W § 15 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
- k) W § 15 ustęp 3 litera c) otrzymuje brzmienie:
- c) powzięte uchwały wraz z określeniem: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów,

liczby głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały oraz głosów "wstrzymujących się",.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A.. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią(PESEL) z dniem 16 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad - projekt uchwały

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiana uchwały WZA dotyczącej wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. postanawia zmienić uchwałę Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.03.1999 r. zmienioną uchwałami: nr 2/2002 z dnia 14.01.2002 r, nr 01/2003 z dnia 21.01.2003 r., z dnia 21.01.2005 r., z dnia 21.04.2006 r. oraz uchwałą nr 25 z dnia 5.04.2007 r. w ten sposób, że:

- a) w § 1 na końcu punktu 1 dodaje się zdanie o treści: „Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej będącego zarazem członkiem Komitetu Audyt zwiększa się o 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie netto.”,
- b) w § 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. zmienionej i przyjętej w tekście jednolitym w uchwale WZA z dnia 18.03.2009 r. w punkcie „I.3. Emisja warrantów subskrypcyjnych” skreśla się akapit drugi o treści:

” Każdy warrant serii C uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii H po cenie emisyjnej równej średniej cenie rynkowej z okresu 3 miesięcy przed momentem uchwalenia Programu Motywacyjnego umniejszonej o 5%. Średni kurs rynkowy akcji Spółki na okaziciela notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za powyższy okres liczony będzie na podstawie średniej ceny akcji ważonej wolumenem zrealizowanych zleceń (VWAP). Zarząd Spółki dokonuje wyliczenia średniego kursu rynkowego akcji i przedstawia go Radzie Nadzorczej. „

i nadaje mu nowe brzmienie o treści:

” Każdy warrant serii C uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii H po cenie emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą MAKRUM S.A.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H dotychczasowy punkt 5 skreśla się i nadaje mu nowe brzmienie o treści:

”5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 31.12.2014 r.

Akcje serii H będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

Upoważnia się Radę Nadzorczą MAKRUM S.A. do określenia ceny emisyjnej akcji serii H obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii C.

Zarząd jest upoważniony do określenia terminów wpłat na akcje serii H.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą MAKRUM Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MAKRUM S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

Artykuł 3

Skreślony.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie postanowień obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu

Artykuł 5

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa,
- 2) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa,
- 3) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
- 4) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- 5) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 7) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 8) 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
- 9) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 10) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 11) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 12) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- 13) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 14) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,
- 16) 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
- 17) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 18) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 19) 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- 20) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 23) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 24) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 25) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 26) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Działalność określona wyżej w ust. 1 może być prowadzona samodzielnie przez Spółkę lub we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Działalność objęta koncesjami, pozwoleniami, licencjami itp. oraz ich promesami może być rozpoczęta dopiero po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8

Skreślony.

Artykuł 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.422.624,00 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na:

- 1/ 8.925.736 (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii A oznaczonych numerami od 1 do 8.925.736,
- 2/ 3.200.132 (trzy miliony dwieście tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii B oznaczonych numerami od 8.925.737 do 12.125.868,
- 3/ 1.602.132 (jeden milion sześćset dwa tysiące sto trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii C oznaczonych numerami od 12.125.869 do 13.728.000,
- 4/ 18.147.724 (osiemnaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii D oznaczonych numerami od 13.728.001 do 31.875.724,
- 5/ 1.814.772 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii E oznaczonych numerami od 31.875.725 do 33.690.496,
- 6/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) każda serii F oznaczonych numerami od 33.690.497 do 41.690.496.

9.2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo w drodze przeniesienia do niego części środków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych i na okaziciela, wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne.

Artykuł 9a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 252.678 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1.010.712 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,25 złoty każda.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 r.

Artykuł 10

10.1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

10.1.2. Akcje Spółki na okaziciela są akcjami zwykłymi.

Akcje imienne Spółki mogą na żądanie akcjonariusza zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.

Akcje imienne są zbywalne bez ograniczeń.

Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu Spółki o przeniesieniu akcji na innego akcjonariusza, obowiązek ten obciąża solidarnie zbywcę i nabywcę.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych każdej z emisji na akcje zwykłe na okaziciela.

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

10.2 skreślony

10.3. Spółka może emitować obligacje w tym zamienne na akcje.

Artykuł 11.

Skreślony.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12.

Organami Spółki są:

A. Zarząd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 13

13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu.

13.2. skreślony

13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

13.4. Rada Nadzorcza może odwoływać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 14

14.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

14.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu.

Artykuł 15

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.

Artykuł 16

Skreślony

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 3.

17.3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.

17.4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w art. 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

17.5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie art. 17 ust. 3.

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

18.3. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona trzyosobowy Komitet Audytu. W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza.*

Artykuł 19

19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoływane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

19.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

19.4. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Artykuł 20

20.1. Dla ważności Uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej pod rygorem nieważności musi zostać załączony do protokołu Rady.

20.3. Podejmowanie uchwał za pośrednictwem innego członka rady oraz w trybie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka zarządu i przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.

20.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

21.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 22

22.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1/ ocenia sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,
- 2/ przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad tego organu.

22.2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1/ wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń w przypadku gdy Zarząd tego nie zrobił pomimo upływu ustawowego terminu lub gdy zarząd tego nie uczynił w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą,
- 2/ powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków zarządu przy czym brak takiego wniosku nie ogranicza kompetencji Rady oraz wykonywanie względem Zarządu uprawnień ze stosunku pracy lub ustalanie zasad i sposobu wynagrodzenia Zarządowi z tytułu sprawowanej funkcji,
- 3/ uchwalanie regulaminu zarządu oraz jego zmian,
- 4/ wyrażanie zgody na przydział akcji nabytych w cel ich zbycia w trybie art.363 § 3 ksh,
- 5/ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego
- 6/ wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup akcji lub udziałów, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego spółki, a także na każdą sprzedaż akcji (udziałów) będących własnością Spółki.

7/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki

Artykuł 23

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 24

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym prawem.

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek zwołać takie zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tego żądania. Jeżeli tego nie robi, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem.

24.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane oraz przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

24.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone w terminie i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze tacy mogą także zgłaszać same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

24.5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Spółki. Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego.

24.6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania powyższych czynności oraz wszystkich innych organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub gdy sam go nie zwołuje.

24.7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.

24.8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

Artykuł 25

25.1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.

25.2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.

25.3. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie.

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 27

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

Artykuł 28

28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2/ podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1/ emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 2/ zmiany Statutu,
- 3/ umorzenia akcji,
- 4/ obniżenia kapitału zakładowego,
- 5/ zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6/ rozwiązania Spółki.

28.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

28.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

28.5. Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może uchwalić odroczenie posiedzenia na czas późniejszy.

Artykuł 29

29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

29.2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagają większości 2 /3 głosów i podejmowane są w drodze jawnego i imiennego głosowania i są ogłoszone.

Artykuł 30

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

30.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 31

(skreślony)

Artykuł 31 a

(skreślony)

Artykuł 31 b

(skreślony)

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 32

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 34

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 35

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1/ kapitał zapasowy,
- 2/ fundusz inwestycji,
- 3/ dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4/ dywidendy,
- 5/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 36

36.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej www.makrum.pl oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych.

36.2. Skreślony.

36.3 W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu MAKRUM S.A.

Uzasadnienie projektów uchwał

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A., zgodnie z którymi spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała wynikająca z zasad określonych art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A., zgodnie z którymi Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad i nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała wynikająca z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. przewidującego powołanie Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

Uchwała nr 4 w sprawie zmiany art. 18.3 Statutu

Zmiana Statutu wynikająca z ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, która nałożyła na spółki publiczne obowiązek powołania komitetu audytu w przypadku, gdy rada nadzorcza liczy więcej niż 5-ciu członków.

Uchwała nr 5, 6 i 7 w sprawie zmiany art. 24, 25 i 36.1 Statutu

Dyrektywa 2007/36/WE o prawach akcjonariuszy miała na celu aktywizację akcjonariuszy i zwiększenie ich udziału w walnych zgromadzeniach. Została ona wprowadzona do prawa krajowego poprzez ustawę z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy- kodeks spółek handlowych oraz o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w życie z dniem 3.08.2009 r. Nowe przepisy tego kodeksu między innymi: zmieniły proces organizacji walnych zgromadzeń, zmieniły tzw. prawa mniejszości akcjonariuszy, zmieniły sposób określenia kręgu uprawnionych do udziału w WZA, sposób publikowania o zwołaniu WZA, uczestniczenia w WZA przez pełnomocnika. Zmiany wymagają zatem te dotychczasowe postanowienia Statutu MAKRUM S.A., które nie odpowiadają postanowieniom znowelizowanego kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uzasadnienie zmiany Statutu stanowi zarazem uzasadnienie zmiany Regulaminu WZA.

Uchwała nr 9 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Komitet Audyt powołuję się spośród członków Rady Nadzorczej. W celu zapewnienia sprawności i ciągłości działania obu tych organów koniecznym jest powiększenie składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 10 w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Członkowie Komitetu Audyt powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej stąd wykonują zadania obu tych organów. Utworzenie Komitetu Audyt spowodowało konieczność zmiany zasad wynagradzania tych członków Rady Nadzorczej, którzy zarazem będą członkami tego Komitetu.

Uchwały n 11 i 12 w sprawie zmiany Programu motywacyjnego i emisji warrantów

Zasadnicza zmiana warunków gospodarczych, która zaistniała już po uchwaleniu Programu motywacyjnego spowodowała, że określona w nim zasada ustalenia ceny akcji obejmowanych za warranty utraciła swój motywacyjny charakter. Zamiast ceny sztywnej proponuje się aby Zgromadzenie upoważniła Radę Nadzorczą do jej ustalenia.

Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Każda uchwała dotycząca zmiany Statutu wymaga sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego wszystkie wprowadzone zmiany i złożenia jego sądowi rejestrowemu do wniosku o wpis zmian w KRS, podania do wiadomości publicznej w trybie raportu bieżącego oraz na własnej stronie internetowej Spółki.