

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2012

Data sporządzenia: 2012-04-11

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie WZA MAKRUM S.A. na 09.05.2012 r., projekty uchwał na WZA

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 przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 9 maja 2012 r., o godz. 12.00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro) z następującym porządkiem 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2011 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MAKRUM za 2011 rok,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011,
 - f) pokrycia straty za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zakup nieruchomości przez spółkę zależną od członka Zarządu Spółki (art. 15 ust. 2 k.s.h.).
14. Wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładu „Stocznia Pomerania” na rzecz spółki zależnej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie WZA.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA_złącznik nr 1 do Rb.pdf	ogłoszenie o zwołaniu i opis procedur uczestnictwa w WZA
Projekty uchwał WZA_złącznik nr 2 do Rb.pdf	projekty uchwał

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

Komisja Nadzoru Finansowego

(pełna nazwa emitenta)	
MAKRUM S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-676	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2012-04-11	Piotr Fortuna	Prokurent	
2012-04-11	Marek Milczarek	Radca Prawny	