

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2010

Data sporządzenia: 2010-01-08

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 03.02.2010 r.

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 (ksh) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się w dniu 3 lutego 2010 r., o godz. 13.30, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienna) 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. Zmiana Statutu Spółki – w zakresie przedmiotu działalności.
7. Zmiany Statutu Spółki – w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 7.816.968,00 złotych w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r., w drodze jednego lub kilku podwyższeń, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji każdej z emisji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, na ich dematerializację i na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie WZA.

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

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad z uzasadnieniem 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 NWZA na 3.02.2010 r..pdf	ogłoszenie o zwołaniu NWZA MAKRUM S.A. na dzień 3.02.2010 r.
Projekty uchwał NWZA_ 3.02.2010.pdf	projekty uchwał NWZA MAKRUM S.A. na dzień 3.02.2010 r.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-676

(kod pocztowy)

Bydgoszcz

(miejsowość)

Leśna

(ulica)

11-19

(numer)

052 3236401

(telefon)

052 3236400

(fax)

sekretariat@makrum.pl

(e-mail)

www.makrum.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

5540309005

090549380

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-01-08	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2010-01-08	Wojciech Staszak	Członek Zarządu	