

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

52

/

2011

Data sporządzenia: 2011-12-29

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Aneks do umowy znaczącej z PEKAO 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 wczorajszym (28.12.2011 roku) został podpisany z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy aneks nr 11 do Umowy Kredytu nr 801270086/10/2006 o linię wielocelową wielowalutową z dnia 16.05.2006 r.

Na mocy powyższego aneksu został przedłużony termin udostępnienia kredytu do dnia 30 czerwca 2012 roku, z tym że do dnia 30.03.2012 w łącznej kwocie 8.800.000,00 PLN, w tym do kwoty 2.000.000,00 PLN do wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym prowadzonym w PLN, a do kwoty 6.800.000,00 PLN do wykorzystania w formie transz kredytu lub otwieranych akredytyw dokumentowych, a od dnia 31.03.2012 do dnia 30.06.2012, łączna kwota dostępnego limitu kredytowego będzie wynosić 8.300.000,00 PLN, a kwota do wykorzystania w formie transz kredytu lub otwieranych akredytyw wyniesie 6.300.000,00 PLN.

Umowa przewiduje ponadto, że terminy ważności otwartych akredytyw mogą wykraczać na okres do 12 miesięcy poza termin okresu kredytowania.

Zabezpieczeniem spłaty umowy o kredyt są:

- weksel in blanco,
- pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku,
- hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 18.000.000,00 PLN na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. (spółka zależna) położonych w Bydgoszczy w obrębie ulic Kamiennej, Sułkowskiego, Leśnej i Dwernickiego,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji.

Hipoteka kaucyjna umowna została ustanowiona w drodze umowy w dniu zawarcia umowy kredytowej (16.05.2006 r.) i zmieniona w dniu zawarcia aneksu z Bankiem do tej umowy kredytowej (28.04.2010 r.). Hipotekę ustanowiono na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej i częściowo niezabudowanej o powierzchni 89.620 m<sup>2</sup> (cztery księgi wieczyste) oraz na prawie własności budynków i budowli na tym gruncie posadowionych – zabudowa przemysłowa, drogi i place towarzyszące. Hipoteka zabezpiecza zobowiązanie kredytowe do kwoty 18.000.000,00 zł (kapitał, wszelkie odsetki, opłaty, prowizje oraz wszelkie inne należności Banku z tytułu Umowy).

Wartość ewidencyjna obciążonego hipoteką prawa użytkowania wieczystego gruntu ujęta jest w księgach rachunkowych Spółki MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. (spółka zależna) na kwotę 7.117.346,41 zł netto, a prawo własności budynków i budowli – na kwotę 4.389.335,77 zł netto.

Pomiędzy Spółką oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem PEKAO S.A. i jego osobami zarządzającymi nie ma powiązań.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4 kwartałów oraz na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach spółki zależnej o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.). Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

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)
5540309005 (NIP)	090549380 (REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-12-29	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2011-12-29	Piotr Fortuna	Prokurent	