

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2010

Data sporządzenia: 2010-12-10

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. - zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości

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 (MAKRUM) w nawiązaniu do raportów bieżących nr Rb 7/2010 z dnia 15.02.2010 r. oraz nr Rb 10/2010 w sprawie utworzenia i rejestracji spółki jawnej pod firmą DEVELOPMENT MAKRUM S.A. spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że dnia 10.12.2010 r. przed Notariuszem w Bydgoszczy podjął wraz z drugim wspólnikiem w/w spółki jawnej – „BBB25” spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („BBB25”) uchwałę na podstawie art. 562 w związku z art. 571 kodeksu spółek handlowych o przekształceniu spółki pod firmą: DEVELOPMENT MAKRUM S.A. spółka jawna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: MAKRUM DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

W następstwie podjęcia tej uchwały MAKRUM oraz „BBB25” zawarły dnia 10.12.2010 r. umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: MAKRUM DEVELOPMENT spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Kapitał zakładowy spółki przekształconej (spółki z o.o.) wynosić będzie 14.229.000,00 zł i będzie się dzielił na 14.229 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają pokryte w całości majątkiem spółki jawnej (spółki przekształcanej). Dotychczasowi Wspólnicy posiadać będą w kapitale zakładowym spółki przekształconej:

- MAKRUM - 14.225 udziałów o łącznej wartości nominalnej 14.225.000,00 zł,
- „BBB25” - 4 udziały o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł.

Wartość majątku przekształcanej spółki jawnej wynikająca z dokonanej wyceny jej aktywów i pasywów została ustalona na kwotę 16.721.501,56 zł. Wycena ta została zweryfikowana przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy dla celów postępowania przekształceniowego. Opinia biegłego nie zawiera zastrzeżeń.

W umowie spółki z o.o., poza w/w postanowieniami przewidziano między innymi, że:

- 1) wartość majątku przekształcanej spółki jawnej w kwocie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, to jest w wysokości 2.492.501,56 zł zostaje przeznaczona na utworzony w tym celu kapitał zapasowy spółki z o.o.,
- 2) MAKRUM powołuje i odwołuje członków i Prezesa Zarządu,
- 3) czas trwania Spółki jest nieograniczony,
- 4) kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty 150 mln zł w terminie do dnia 31.12.2030 r. co nie stanowi zmiany umowy spółki,
- 5) rozporządzenie udziałami, w szczególności ich zbycie lub obciążenie wymaga zgody udzielanej przez Zarząd Spółki przy czym zgoda taka nie jest wymagana gdy zbycia lub obciążenia udziałów dokonuje MAKRUM S.A.,
- 6) udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę,
- 7) wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości 10 tys. zł na jeden udział,
- 8) zarząd jest uprawniony do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy,
- 9) nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje zarząd na wniosek każdego ze wspólników; gdy nie zwoła, prawo zwołania przysługuje wspólnikowi wnioskującemu,
- 10) Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli są na nim reprezentowane wszystkie udziały w kapitale zakładowym,
- 11) uchwały zgromadzenia zapadają jednomyślnie, na każdy jeden udział przypada jeden głos na zgromadzeniu.

MAKRUM oraz „BBB25” złożyły oświadczenia o uczestniczeniu w spółce pod firmą MAKRUM DEVELOPMENT spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy powstałej z przekształcenia spółki pod firmą DEVELOPMENT MAKRUM S.A. spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy. Dokumenty rejestracyjne zostały złożone w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. jest jednym z etapów planowanego zadania developerskiego pod nazwą: „Budowa kompleksu handlowo-usługowego w obrębie ulic Sułkowskiego, Kamiennej, Podchorążych i Dwernickiego w Bydgoszczy”. Prezesem Zarządu MAKRUM S.A. i „BBB25” jest Pan Rafał Jerzy – większościowy akcjonariusz MAKRUM S.A. W skład Zarządu spółki przekształconej zostali powołani Pan Rafał Maria Jerzy jako Prezes Zarządu oraz Wojciech Feliks Staszak jako Członek Zarządu (zarazem Członek Zarządu MAKRUM S.A.)

Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz umowa znacząca z uwagi, iż wartość udziałów przypadających MAKRUM

w spółce przekształconej przekracza 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4 kwartałów.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
MAKRUM S.A.	Przemysł inne (pin)		(skrócona nazwa emitenta)
85-676	Bydgoszcz	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Leśna	11-19		(numer)
(ulica)		(numer)	
052 3236401	052 3236400		(fax)
(telefon)		(www)	
sekretariat@makrum.pl	www.makrum.pl		(www)
(e-mail)		(www)	
5540309005	090549380		(REGON)
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-12-10	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2010-12-10	Wojciech Staszak	Członek Zarządu	