

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

139

/

2013

Data sporządzenia: 2013-12-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30.12.2013 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głosowania

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, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 30 grudnia 2013 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że na tym Walnym Zgromadzeniu m.in.:

- 1) podjęto uchwałę w sprawie połączenia MAKRUM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką IMMOBILE Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)
- 2) podjęto uchwałę o zmianie Statutu między innymi poprzez:
 - a. zmianę firmy Spółki (art. 1) na Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna,
 - b. rozszerzenie przedmiotu działalności – art. 7 ust. 1,
 - c. upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego - art. 11 ust. 1,
 - d. zmianę uprawnień Rady Nadzorczej – art. 22 ust.2 pkt 6,
- 3) podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia skupu akcji własnych do dnia 31.12.2014r.,
- 4) podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli,
- 5) odstąpiono od podjęcia uchwały dot. wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 6) odstąpiono od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na brak wniosku w tych sprawach,
- 7) podjęto uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,
- 8) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez NWZA_30 12 2013.pdf	uchwały podjęte przez NWZA MAKRUM S.A. – 30.12.2013
Wyniki głosowania NWZA 30 12 2013.pdf	wyniki głosowania NWZA MAKRUM S.A. – 30.12.2013

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKRUM S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Fordońska	40
(ulica)	(numer)
052 561 23 30	052 321 00 78
(telefon)	(fax)
sekretariat@makrum.pl	www.makrum.pl
(e-mail)	(www)
5540309005	090549380
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-12-30	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2013-12-30	Piotr Fortuna	Prokurent	