

PROJEKTY UCHWAŁ

Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 27 maja 2013 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Punkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pan/Pani
- 2) Pan/Pani
- 3) Pan/Pani

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 a) porządku obrad:

Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MAKRUM S.A. za 2012 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 b) porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za 2012 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 składające się z:

- a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 186.650.383,32 zł,
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 9.610.441,51 zł,
- c) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 787.379,97 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 76.458.393,66 zł,
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 c) porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MAKRUM za 2012 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 d) porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MAKRUM za 2012 rok,

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 233.455.596,15 zł ,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 11.339.894,97 zł,
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.123.220,89 zł,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 78.127.627,21 zł,
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 e) porządku obrad:

Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9 f) porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 9.610.441,51 zł za rok obrotowy 2012 przeznaczyć w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 10) porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winięckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 11) porządku obrad:

Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kobryńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 12) porządku obrad:

Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. *powołuje/odwołuje* na/z członka Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Pana/Panią (PESEL) z dniem maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 13) porządku obrad:

Uchwała Nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu MAKRUM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że:

- 1) skreśla się art. 9a,
- 2) w art. 28 skreśla się ustęp 4, a dotychczasowy ustęp 5 w art. 24 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A., zgodnie z którymi spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z zasad określonych art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A., zgodnie z którymi Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad i nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wynikająca z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. przewidującego powołanie Komisji Skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania i ustalania wyników głosowania.

Uchwała od nr 4 do nr 16

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

Kodeksowa kompetencja każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 18 w sprawie zmiany Statutu

Postanowienie Art. 9a stało się nieaktualne bowiem na jego podstawie nie przyznano praw do akcji serii G. Postanowienie art. 28 ust.4 pochodzi z lat osiemdziesiątych, gdy Spółka miała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.