

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2013

Data sporządzenia: 2013-04-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie WZA MAKRUM S.A. na 27.05.2013 r., projekty uchwał na WZA

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. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 27 maja 2013 r., o godz. 13.00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro) 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2012 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MAKRUM za 2012 rok,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012,
 - f) podziału zysku za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zmiana Statutu Spółki – skreśla się art. 9a, w art. 28 skreśla się ust. 4.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie WZA.

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

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.

Treść art. 9a Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 252.678 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1.010.712 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,25 złoty każda.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 r.

Treść art. 28.ust. 4 Statutu:

28.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

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
Ogłosz. o zwołaniu WZA_zal. nr 1 do Rb.pdf	ogłoszenie o zwołaniu i opis procedur uczestnictwa w WZA
Projekty uchwał WZA_zal. nr 2 do Rb.pdf	projekty uchwał na WZA

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKRUM S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona 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

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-30	Rafał Jerzy	Prezes Zarządu	
2013-04-30	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	