

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA MAKRUM S.A.**

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009 r., o godz. 15.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) 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. Zmiana Statutu Spółki.
7. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
9. Zmiana uchwały WZA dotyczącej wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiana uchwały WZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.
11. Zmiana uchwały WZA z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie WZA.

### Opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZA

#### **I. Uwagi ogólne dotyczące komunikacji elektronicznej**

1. Zgodnie i w granicach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.
2. Komunikowanie się akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywać się może tylko z użyciem adresu e-mailowego Spółki: [wza@makrum.pl](mailto:wza@makrum.pl).
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
4. Wszelkie dokumenty i zawiadomienia, które akcjonariusze przesyłają do Spółki drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail:
  - muszą być sporządzone w języku polskim a jeżeli w innym to należy jednocześnie złożyć ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  - muszą być zeskanowane do formatu PDF.

#### **II. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Zadanie

powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Zadanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem (85-676) Bydgoszcz, ul. Leśna 11-19 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@makrum.pl](mailto:wza@makrum.pl)

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i podmiotami, które nie są osobami prawnymi ale mają zdolność prawną, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

### **III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem (85-676) Bydgoszcz, ul. Leśna 11-19 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób podany w pkt. II powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. II powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i podmiotami, które nie są osobami prawnymi ale mają zdolność prawną, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

### **IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas obrad WZA.**

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i obecny na nim może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA.

### **V. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej [www.makrum.pl](http://www.makrum.pl) w dziale Relacje Inwestorskie/WZA. Na stronie tej zamieszczono również dwa wzory pełnomocnictw dla akcjonariuszy będącymi osobami fizycznymi oraz dla akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej ([wza@makrum.pl](mailto:wza@makrum.pl)) najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu takim akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których MAKRUM S.A. będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła na w/w adres poczty elektronicznej tekst pełnomocnictwa, bez instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu, skan dowodu osobistego lub paszportu umożliwiający identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru (np. z KRS), w którym jest zarejestrowany na potwierdzenie umocowania osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli natomiast pełnomocnictwo udzielono osobie prawnej to dodatkowo akcjonariusz przesyła odpis z właściwego rejestru takiego pełnomocnika.

Odpisy z właściwych rejestrów w oryginale ma obowiązek przedłożyć na Zgromadzeniu pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa w ten sposób udzielonego. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MAKRUM ma prawo weryfikować ważność pełnomocnictwa, w tym udzielonego w formie elektronicznej. W celu takiej weryfikacji oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Spółka sprawdza czy załączone zostały wszystkie wymagane w/w informacje oraz dokumenty (skany), a przypadku pełnomocnictwa udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną a posiada zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu. Spółka ma prawo skontaktować się z akcjonariuszem na podany numer i adres w celu weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz podjąć dodatkowe działania służące weryfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz ważności pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania powyższych wymogów nie wiąże Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika, na piśmie czy w postaci elektronicznej, zależy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnianiu formularza i wzoru pełnomocnictwa oraz za działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika odpowiednich dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA, w tym wydruku pełnomocnictwa.

#### **VI. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w WZA i wykonywania prawa głosu.**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 listopada 2009 r.

#### **VIII. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które:

a) dnia 30 listopada 2009 r. (Dzień Rejestracji) tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia będą akcjonariuszami Spółki (tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki) a jednocześnie,

b) złożą podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie takie musi być złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZA tj. nie później niż w dniu 1 grudnia 2009 r.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA ustalana jest przez Spółkę na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. Podstawą sporządzenia tego wykazu są imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. 11 grudnia 2009 r. w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może przeglądać tę listę, żądać odpisu listy za zwrot kosztów jej sporządzenia oraz żądać przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając własny adres, na który powinna być wysłana.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi a

posiadają zdolność prawną powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

#### **IX. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia.**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał do wglądu w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.makrum.pl](http://www.makrum.pl) w dziale Relacje Inwestorskie/WZA.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.makrum.pl](http://www.makrum.pl) w działach Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące oraz Relacje Inwestorskie/WZA.

#### **X. Informacja o ogólnej liczbie akcji MAKRUM S.A. i ogólnej liczbie głosów.**

Rodzaj akcji: wszystkie akcje są akcjami na okaziciela

Ilość akcji ogółem: 41.690.496

Ilość głosów ogółem: 41.690.496

#### **XI. Informacja o projektowanych zmianach Statutu.**

W art. 18 dodaje się nowy ustęp 3 o treści:

18.3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona trzyosobowy Komitet Audytu. W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza.

Dotychczasowe brzmienie art. 24:

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego.

24.3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.

24.4 Skreślony.

24.5. Skreślony.

Proponowane brzmienie art. 24:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym prawem.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek zwołać takie zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tego żądania. Jeżeli tego nie zrobi, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane oraz przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone w terminie i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze tacy mogą także zgłaszać same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Spółki. Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego.
6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania powyższych czynności oraz wszystkich innych organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub gdy sam go nie zwołuje.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.
8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) oddanych głosów. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

Dotychczasowe brzmienie art. 25:

25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie art. 25:

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.

3. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres internetowy, wskazany na stronie internetowej Spółki, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie.

Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust. 1:

36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proponowane brzmienie art. 36 ust. 1:

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na własnej stronie internetowej [www.makrum.pl](http://www.makrum.pl) oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym w postaci informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA będą mogły dokonać potwierdzenia obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, na sali obrad od godziny 14.30.