



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MAKRUM SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Fortunę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 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.	ZA
Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MAKRUM S.A. za 2009 rok § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za 2009 rok § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 składające się z: a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 162.243.667,48 zł, b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.227.571,80 zł, c) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.359.811,18 zł, d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.497.425,58 zł, e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r.	ZA

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2009 rok</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2009 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MAKRUM za 2009 rok,</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 163.840.748,20 zł, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 186.597,46 zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.117.875,78 zł, d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.495,70 zł, e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2009 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 1.227.571,80 zł za rok obrotowy 2009 przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy ? Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r.</p>	ZA

<p>w sprawie absolutorium dla członka Zarządu</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Waldemarowi Kapelewskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 14.01.2009 roku do dnia 24.06.2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała ta nie została podjęta ? w wyniku głosowania nie udzielono absolutorium Panu Waldemarowi Kapelewskiemu.</p>	
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Staszakowi ? Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 16.12.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szczypińskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 25.09.2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. nie udziela absolutorium Panu Siegmundowi Zasadzie ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 1.12.2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała ta nie została podjęta ? w wyniku głosowania nie udzielono absolutorium Panu Siegmundowi Zasadzie</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 18.03.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kasica ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 24.06.2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Masiota ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szczypińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 16.12.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA