

Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,
gm.Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących chwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału osiągniętego zysku.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Panu Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki Panu Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok
obrotowy 2013**

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za rok
obrotowy 2013**

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności spółki za rok obrotowy 2013

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zenonowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013***

§ 2.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Marcinowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi
Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu
Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Magdalenie Małkowskiej - Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w
roku 2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku
2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013***

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia przenieść zysk za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.466.917,84 na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie począwszy od 2014 roku ustala wynagrodzenia Rady Nadzorczej w wysokości, dla:

Dariusza Banacha –
Moniki Rezulak -
Magdaleny Pospiech-Małkowskiej –
Renaty Małkowskiej –
Krzysztofa Topolewskiego -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 06 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany § 22 ust 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Małkowski – Martech” S.A. z siedzibą w Konarskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000350585, na podstawie § 16 ust. 14 Statutu Spółki w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść § 22 ust. 5 Statutu Spółki „Małkowski – Martech” S.A., poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.