

KANCELARIA NOTARIALNA
 Andrzej Illukiewicz – notariusz
 61-729 Poznań, ulica Młyńska 3m.4
 telefon 61 8515 645, fax 61 8533 441
 e-mail: kancelaria@postman.pl
 NIP 778-011-15-97 REGON 630150387

WYPIS

Numer Repertorium A1088/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (06-06-2014), ja notariusz Andrzej Illukiewicz, mający siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 3/4, udałem się do siedziby Spółki „**MAŁKOWSKI - MARTECH**” Spółki Akcyjnej w miejscowości Konarskie (62-035 Konarskie, gmina Kórnik, ul. Kórnicka nr 4), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000350585** – celem sporządzenia protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „**MAŁKOWSKI - MARTECH**” S.A. -----

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon MAŁKOWSKI, który powitał zebranych i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusza Marcina MAŁKOWSKIEGO.-----

Na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Marcin MAŁKOWSKI, syn Zenona i Renaty, zamieszkały w

którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem -----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z §12 pkt 6 Statutu Spółki. -----

Następnie oświadczył, że 6.269.451 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na dzień 21 maja 2014 roku, na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd Spółki, wobec czego niniejszego Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał i załączył do protokołu listę obecności. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, który obejmuje: -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany powyżej porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. -----

Następnie Dyrektor Finansowy Spółki, Pan Sławomir LUBCZYŃSKI przedstawił: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału osiągniętego zysku.-----

Dalej Członek Rady Nadzorczej, Pan Dariusz BANACH przedstawił zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2013 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013. -----

Realizując kolejne punkty porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło jednogłośnie następujące uchwały:** -----




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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przy tym głosowaniu nie brał udziału Pan Marcin MAŁKOWSKI i to w
związku z art. 413 Ksh.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

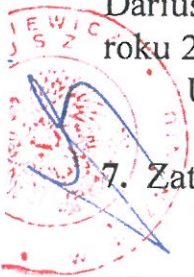
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

7. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

8. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -
Pani Renacie MAŁKOWSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w roku
2013.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



9. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -- Pani Magdalenie MAŁKOWSKIEJ - POSPIECH z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy tym głosowaniu nie brała udziału Pani Magdalena MAŁKOWSKA-POSPIECH i to w związku z art. 413 Ksh.-----

10. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice REZULAK z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

11. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi BANACHOWI z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

12. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi TOPOLEWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

13. Walne Zgromadzenie postanawia przenieść zysk za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.466.917,84 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

Dariusza BANACHA – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) -----

Moniki REZULAK – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) -----

Magdaleny MAŁKOWSKIEJ-POSPIECH – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) -----

Renaty MAŁKOWSKIEJ – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) ----

Krzysztofa TOPOLEWSKIEGO - 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Małkowski – Martech” S.A. z siedzibą w Konarskie, 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”.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

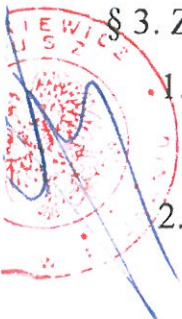
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący oświadczył, że zamyka niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 1. Stawający zgodnie oświadczają, że wszelkie koszty niniejszego aktu -----
notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 2. Stawający postanawiają, że wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i jej -
Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 3. Za dokonanie niniejszej czynności pobrano: -----

1. takse notarialną z §9 ust. 1 pkt 2) rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 23013 r., poz.237).....**1.100,00 zł**
2. podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%), obliczony od taksy ----
notarialnej pod poz.1), zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca ---
2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177,
poz.1054)**253,00 zł**
3. takse notarialną z §12 powołanego wyżej rozporządzenia, za 4 wypisy
tego aktu, wpisane pod odrębnymi numerami Rep. **144,00 zł**
4. podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%), obliczony od taksy -----



notarialnej pod poz.3), zgodnie z wyżej cyt. ustawą 33,12 zł

=====

Razem:.....1.530,12 zł

słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych dwanaście groszy-----

Akt ten odczytano wszystkim obecnym, przez nich został on przyjęty,
a podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Manim Matko
Andrzej Kulicki
notariusz

Informacje szczegółowe



Kod ISIN: PLMLKMR00016

Dane podmiotu		Nazwa uczestnika		Adres uczestnika	
Kod uczestnika KDPW	0914	DOM MAKLERSKI MBANKU SA	WARSZAWA	WSPÓLNA 47/49	00-684 PL
Dane uprawnionych					
Id KDPW	Nazwisko właściciela lub nazwa firmy	Imię właściciela lub nazwa firmy	Numer zaświadczenia	Adres właściciela	Liczba akcji
100386	MAŁKOWSKI	MARCIN	0914PM0000000000000000		PL 3 369 451

Dane podmiotu		Nazwa uczestnika		Adres uczestnika	
Kod uczestnika KDPW	0956	MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SA	WARSZAWA	UL. STANISŁAWA ŻARYNA 2A	02-593 PL
Dane uprawnionych					
Id KDPW	Nazwisko właściciela lub nazwa firmy	Imię właściciela lub nazwa firmy	Numer zaświadczenia	Adres właściciela	Liczba akcji
100387	MAŁKOWSKA-POSPIECH	MAGDALENA	0956PM0000000000000000		PL 2 900 000

LISTA OSÓB UPRAWNIIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

Informacje ogólne

Kod emitenta:	1510
Nazwa emitenta:	MAŁKOWSKI-MARTECH SA
Rodzaj zdarzenia:	Walne Zgromadzenie
Data WZ:	2014-06-06
Czas WZ:	10:00:00
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2014-05-21

w dniu 06 czerwca 2014 roku

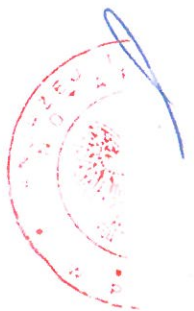
Marvin Carlson

Bericht Magdalen



Henry

STRONA PUSTA



KANCELARIA NOTARIALNA
Andrzej Illukiewicz – notariusz
61-729 Poznań, ulica Młyńska 3m.4
telefon 61 8515 645, fax 61 8533 441
e-mail: kancelaria@postman.pl
NIP 778-011-15-97 REGON 630150387

Numer Repertorium A. 1095/2014

Wypis wydano: stawającym

Należne wynagrodzenie notariusza za niniejszy wypis oraz należny podatek ---
VAT pobrano przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące czternastego roku -----
(10-06-2014).-----

Andrzej Illukiewicz - notariusz



