

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 A.750/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego maja dwa tysiące piętnastego roku (11.05.2015), 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 _____), przy ulicy _____, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem -----

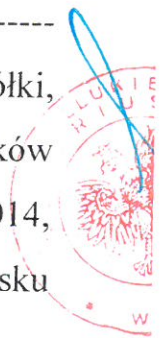
Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z §12 pkt 6 Statutu Spółki. -----

Następnie oświadczył, że 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na dzień 25 kwietnia 2015 roku, na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd Spółki, wobec czego niniejsze Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał i załączył do protokołu listę obecności. -----

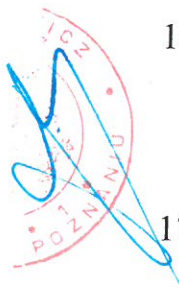
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, który obejmuje: -----

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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału osiągniętego zysku. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----





9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Panu Zenonowi MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Marcinowi MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Sławomirowi LUBCZYŃSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Renacie MAŁKOWSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Magdalenie MAŁKOWSKIEJ – POSPIECH z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Pani Monice REZULAK z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Panu Dariuszowi BANACHOWI z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Krzysztofowi TOPOLEWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
19. Wolne wnioski. -----
20. 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 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału osiągniętego zysku.-----

Dalej Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Dariusz BANACH przedstawił zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----

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 2014.-----

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

2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności spółki za rok obrotowy 2014. -----

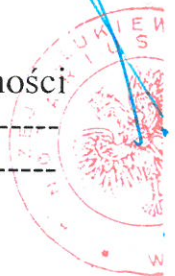
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

3. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu ---- Zenonowi MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----

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

4. Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi





MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 albowiem jedynym uprawnionym do podjęcia powyższej uchwały jest Pan Marcin MAŁKOWSKI, a pozostali akcjonariusze nie dokonali zarejestrowania swoich akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.-----

5. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi LUBCZYŃSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

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

6. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.-----

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

7. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Renacie MAŁKOWSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.-----

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

8. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -- Pani Magdalenie MAŁKOWSKIEJ - POSPIECH z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.-----

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

9. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Monice REZULAK z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.-----

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

10. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi BANACHOWI z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

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

11. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi TOPOLEWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

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

12. Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 873.785,35 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:-----

- na kapitał zapasowy przenieść 552.169,35 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy), -----
- na wypłatę dywidendy przeznaczyć 321.616,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset szesnaście złotych) . -----

Liczba akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy: 8.040.400 szt (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta). -----

Wartość dywidendy przypadającej na akcję: 0,04 zł (cztery grosze) -----

Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 20.05.2015 (dwudziestego maja dwa tysiące piętnastego roku) -----

Dzień wypłaty dywidendy: 05.06.2015 (piątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku). -----

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. -----

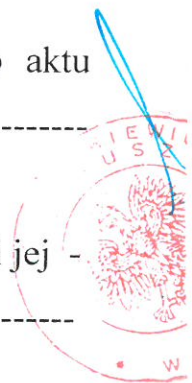
§ 2. Stawający postanawiają, że wypisy tego aktu należą wydawać Spółce i jej Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 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 2013 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**

=====

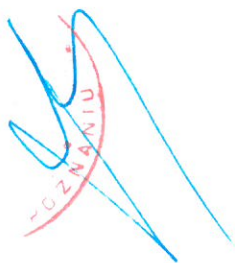
Razem:.....1.530,12 zł

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. -----

Marion Matko

Andrzej Kulwicki
notariusz



LISTA OBECNOŚCI
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
„MAŁKOWSKI – MARTECH” S.A.

w dniu 11 maja 2015 roku

1. Marcin Małkowski 3.326.951 akcji



.....



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. 751 /2015 -----

Wypis wydano: stawającym -----

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

Poznań, dnia dwunastego maja dwa tysiące piętnastego roku (12.05.2015). -----



Andrzej Illukiewicz - notariusz

