

KANCELARIA NOTARIALNA**Joanna Baszkowska – Wójtowicz**

ul. Roosevelta 3/4, 60-829 Poznań
telefon (61) 669 0 669, fax (61) 669 0 677
kancelaria@rejentpoznan.pl www.rejentpoznan.pl
NIP 779-205-29-20 REGON 302313308

WYPIS**Repertorium A numer 1665/2021****AKT NOTARIALNY**

Dnia 17.06.2021 r. (siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) w budynku nr 57 przy ulicy Leśnej w miejscowości Czołowo przed notariuszem-----

Joanną Baszkowską - Wójtowicz

prowadzącą siedzibę jej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Roosevelta 3/4, stawili zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności, akcjonariusze Spółki pod firmą **"MAŁKOWSKI - MARTECH" Spółka Akcyjna**, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Spółki pod firmą **"MAŁKOWSKI - MARTECH" Spółka Akcyjna** z siedzibą w miejscowości Czołowo, adres: ul. Leśna nr 57, Czołowo (62-035), gmina Kórnik, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS' 0000350585, co wynika również z wydruku komputerowego informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionego podmiotu, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną

Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu pan Marcin Małkowski, który powitał zebranych. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **pani Magdaleny Małkowskiej – Pospiech**, córki i , według oświadczenia obywatelki Polskiej, posiadającej PESEL , legitymującej się dowodem osobistym numer , ważnym do dnia roku, zamieszkałej w przy ul. której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia



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

§ 1.

Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje **Magdalena Małkowska – Pospiech**, córka i , posiadająca PESEL - -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 1 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście

dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie zostało poprawnie i formalnie zwołane w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402¹ K.s.h., to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ K.s.h., a zatem, zgodnie z przepisami K.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki zdolne jest do powzięcia uchwał, a następnie przedstawiła porządek obrad i poddała go pod głosowanie: -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

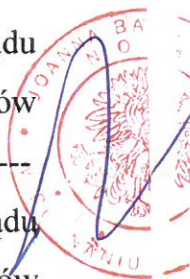
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne 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. -----

5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności w roku 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. -----



15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
22. Wolne wnioski. -----
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 2 wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie Wspólników zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, podjęło następujące uchwały. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020

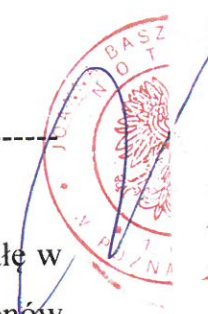
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w nr 3, w głosowaniu jawnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 4 w głosowaniu jawnym wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Małkowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2020 obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 5 w głosowaniu tajnym, w którym nie wykonano prawo głosu z akcji reprezentowanych przez pana Marcina Małkowskiego, 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% uprawnionego do

głosowania nad niniejszą uchwałą kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 36,07% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

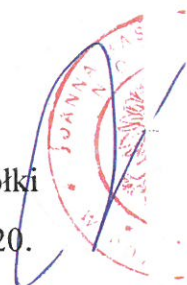
Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dominikowi
Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 6 w głosowaniu jawnym wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7 w głosowaniu jawnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Renacie Małkowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 8 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2020***



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 9 w głosowaniu tajnym, w którym nie wykonano prawo głosu z akcji reprezentowanych przez panią Magdalenę Małkowską - Pospiech, 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% uprawnionego do głosowania nad niniejszą uchwałą kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 41,38% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki -
Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 10 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki -
Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 11 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 12 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.**

***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia
dywidendy i terminu jej wypłaty***

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą z dnia 12 maja 2021 r. postanawia dokonać podziału zysku za rok 2020 w wysokości 2.034.215,89 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dwieście piętnaście złotych 89/100) w następujący sposób: -----

1. kwotę 1.125.656,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (0,14 zł na jedną akcję), -----
2. pozostałą część zysku w kwocie 908.559,89 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złote 89/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A. na podstawie art. 348 § 4 k.s.h. ustala 30 czerwca 2021 r. jako dzień dywidendy oraz 07 lipca 2021 r. jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 3.

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

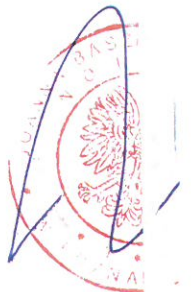
Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 13 w głosowaniu jawnym wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich



§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą z dnia 12 maja 2021 r. postanawia przeznaczyć niepodzielony zysku z lat ubiegłych w wysokości 108.132,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy sto trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 14 w głosowaniu jawnym wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co

stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

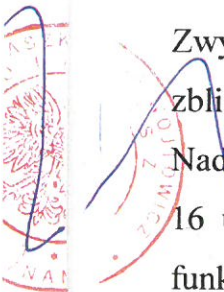
Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,
gm. Kórnik**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

***w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, do pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej***

§1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A., związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej „Małkowski-Martech” S.A., na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 16 ust. 4 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 28 czerwca 2026 roku Pana Dariusza Banacha.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 15 w głosowaniu tajnym wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,**

gm. Kórnik

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A., związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej „Małkowski-Martech” S.A., na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 16 ust. 4 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 28 czerwca 2026 roku Panią Monikę Rezulak. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 16 w głosowaniu tajnym wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie,**

gm. Kórnik

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.



1. Działając na podstawie § 14 pkt 10 w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w sposób następujący: -----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej (obecnie funkcję tę pełni Pan Dariusz Banach) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie, -----
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (obecnie funkcję tę pełni Pani Monika Rezulak) w wysokości 3.500,00 zł (trzy tysiące pięć złotych 00/100) brutto miesięcznie, -----
 - c) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej (obecnie funkcje te pełnią: Pani Magdalena Małkowska – Pospiech, Pani Renta Małkowska oraz Pan Krzysztof Topolewski) w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) brutto miesięcznie. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest wypłacane z góry do 10 dnia każdego miesiąca i przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku i zastępuje wszystkie dotychczas obowiązujące dokumenty oraz akty określające wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 17 w głosowaniu tajnym wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

Przewodnicząca oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 2.

Notariusz poinformowała o treści art. 92a § 2. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2017r., poz. 2291), zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Notariusz pouczyła **stawających** o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.U.E.L 2016.119.1, zwanego dalej RODO, a stawający oświadczyli, że zapoznali się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza ich danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art.13 RODO. -----

§ 3.

Za dokonanie niniejszej czynności wymierzono:-----

- a) wynagrodzenie notariusza z §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zmianami).....1.100,00 zł
- b) wynagrodzenie notariusza z § 16 w/w rozporządzenia.....200,00 zł
- c) wynagrodzenie notariusza z § 17 w/w rozporządzenia.....300,00 zł
- d) takse notarialną za 3 wypisy pod odrębnymi numerami Repertorium z §12 w/w rozporządzenia.....198,00 zł
- e) podatek od towarów i usług VAT stawka 23% od kwoty a), b, c) i d) z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 177 poz.1054).....413,54 zł

=====

razem.....2.211,54 zł

Słownie: dwa tysiące dwieście jednaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.-----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.

STRONA PUSTA



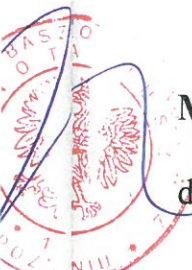
LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

MAŁKOWSKI – MARTECH S.A. w dniu 17 czerwca 2021 roku

Marcin MAŁKOWSKI – 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela

Marcin Małkowski

 **Magdalena MAŁKOWSKA – POSPIECH** - 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela

Magdalena Małkowska-Pospiech

Magdalena Małkowska-Pospiech

STRONA PUSTA



KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Baszkowska - Wójtowicz

ul. Roosevelta 3/4, 60-829 Poznań

telefon (61) 669 0 669, fax (61) 669 0 677

kancelaria@rejentpoznan.pl www.rejentpoznan.pl

NIP 779-205-29-20 REGON 302313308

Repertorium A numer 1667/2021

Wypis wydano: Spółce

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

Czołowo, dnia 17.06.2021 r. (siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego
pierwszego roku).-----


Joanna Baszkowska - Wójtowicz
notariusz

