

Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm.Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2018, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania z działalności w roku 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za
rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu
Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Małkowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2018 obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2018***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Renacie Małkowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią
obowiązków w roku 2018***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2018***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2018***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz straty z lat ubiegłych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki w roku obrotowym 2018 w wysokości 13.997,68 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 68/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę z lat ubiegłych Spółki w wysokości 13.997,68 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 68/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.