

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. 1380 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27.06.2016) 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 Marcin MAŁKOWSKI, który powitał zebranych i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dariusza BANACHA.-----

Na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Dariusz BANACH, syn M [REDAKTED] esy, zamieszkały w [REDAKTED] y [REDAKTED] ([REDAKTED] , którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem ATB 247762. -----

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

Następnie oświadczył, że 3.986.951 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na dzień 27 czerwca 2016 roku, na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd Spółki, wobec czego niniejsze Zgromadzenie 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 uchwał. -
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty.-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat za rok 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----



8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Panu Zenonowi MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Panu Marcinowi MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Sławomirowi LUBCZYŃSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Renacie MAŁKOWSKIEJ z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Magdalenie MAŁKOWSKIEJ – POSPIECH z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Pani Monice REZULAK z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Panu Dariuszowi BANACHOWI z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Krzysztofowi TOPOLEWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----



19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję.-----

20. Wolne wnioski. -----

21. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

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

Następnie Prezes Zarządu Spółki, Pan Marcin MAŁKOWSKI przedstawił: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

Dalej Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Dariusz BANACH przedstawił zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2015 oraz wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2015. -----

Realizując kolejne punkty porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło jednogłośnie** (poza uchwałami numer 4 i 7), **następujące uchwały:** -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.-----

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

2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności spółki za rok obrotowy 2015. -----

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



3. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu ----
Zenonowi MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2015. -----

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

4. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu ----
Marcinowi MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2015. -----

„Za” głosowało 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji,
wstrzymało się od głosu 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji.-----

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

5. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu
Sławomirowi LUBCZYŃSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2015. -----

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

6. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.-----

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
2015. -----

„Za” głosowało 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, wstrzymało się od głosu 660.000 (sześćset
sześćdziesiąt tysięcy) akcji.-----

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 2015. -----

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 2015.-----

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 2015. -----

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 2015.-----

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

12. Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w wysokości 60.619,54 zł (sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2015, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

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

Realizując kolejny punkt obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym, dokonali wyboru na nową, pięcioletnią kadencję, do składu Rady Nadzorczej, następujące osoby:-----

1. Dariusz BANACH – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
2. Monika REZULAK – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, -----
3. Renata MAŁKOWSKA – Członek Rady Nadzorczej, -----
4. Magdalena MAŁKOWSKA-POSPIECH - Członek Rady Nadzorczej, -----
5. Krzysztof TOPOLEWSKI - Członek Rady Nadzorczej. -----

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

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

§ 2. Stawający postanawia, 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 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. -----

- Na oryginale właściwy podpis Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza -



STRONA PUSTA



LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
„MAŁKOWSKI – MARTECH” S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

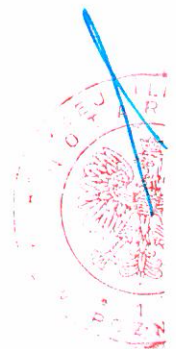
Marcin MAŁKOWSKI - 3.326.951 (trzy miliony trzysta
dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji na
okaziciela



Renata MAŁKOWSKA – 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy)
akcji na okaziciela



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.1383 /2016 -----

Wypis wydano: stawającym -----

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

Poznań, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(29.06.2016). -----

Andrzej Illukiewicz - notariusz



