

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,**  
**gm.Kórnik**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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 27 czerwca 2016 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 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 poniesionej straty.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 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** poniesionej straty 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 członkowi 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 członkowi 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 uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową **pięcioletnią** kadencję.
20. Wolne wnioski.
21. 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 27 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Spółki za rok obrotowy 2015***

## § 1.

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

## § 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 27 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2015***

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Panu  
Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2015**

**§ 2.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Spółki** - Panu Zenonowi Małkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu  
Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2015**

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi Małkowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2015 obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa 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 27 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu***  
***Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków***  
***w roku 2015***

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu **Spółki** - Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej***  
***za rok 2015***

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki -***  
***Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków***  
***w roku 2015***

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Spółki** - Pani Renacie Małkowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki -***  
***Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią***  
***obowiązków w roku 2015***

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Spółki** - Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki - Pani***  
***Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015***

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Spółki** - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku **2015**.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015***

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Spółki** - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku **2015**.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki -  
Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2015***

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Spółki** - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.**

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015***

**§ 1.**

**Zwyczajne** Walne Zgromadzenie postanawia stratę **netto w wysokości .....** (słownie:.....), poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2015 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 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 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią  
kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści § 14 ust. 9 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia powołać na nową, pięcioletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki, /Panią .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.