

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 22 czerwca 2020 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 2019, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania z działalności w roku 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
18. Wolne wnioski.
19. 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 22 czerwca 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za  
rok obrotowy 2019**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

## § 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 22 czerwca 2020 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2019***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

**§ 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 22 czerwca 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu***  
***Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków***  
***w roku 2019***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Małkowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2019 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 22 czerwca 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu***  
***Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków***  
***w roku 2019***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dominikowi Zbrowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2019 obowiązków Członka 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 22 czerwca 2020 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej***  
***za rok 2019***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

**§ 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 22 czerwca 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -***  
***Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków***  
***w roku 2019***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Renacie Małkowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

**§ 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 22 czerwca 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -***  
***Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech, z wykonania przez nią***  
***obowiązków w roku 2019***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

**§ 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 22 czerwca 2020 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków  
w roku 2019***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

**§ 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 22 czerwca 2020 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2019***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

**§ 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 22 czerwca 2020 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -  
Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2019***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

**§ 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 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 2020 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą z dnia 05 maja 2020 r. postanawia dokonać podziału zysku za rok 2019 w wysokości 1.303.925,88 zł (słownie: milion trzysta trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 88/100) w następujący sposób:

1. kwotę 643.232,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (0,08 zł na jedną akcję),
2. pozostałą część zysku w kwocie 660.693,88 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 88/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A. na podstawie art. 348 § 4 k.s.h. ustala 30 czerwca 2020 r. jako dzień dywidendy oraz 07 lipca 2020 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.