

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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, 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 Czołowo, gm. Kórnik**  
**z dnia 17 czerwca 2021 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 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.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik  
z dnia 17 czerwca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

## **§ 1.**

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

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik**  
**z dnia 17 czerwca 2021 r.**  
***w sprawie 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.

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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 Panu Dominikowi Zbrowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2020 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 Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, 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,