

**KANCELARIA NOTARIALNA****Joanna Baszkowska – Wójtowicz**

ul. Roosevelta 3/4, 60-829 Poznań  
telefon (61) 669 0 669, fax (61) 669 0 677  
kancelaria@rejentpoznan.pl www.rejentpoznan.pl  
NIP 779-205-29-20 REGON 302313308

**WYPIS****Repertorium A numer 1637/2019****AKT NOTARIALNY**

Dnia 10.06.2019 r. (dziesiątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku) w budynku nr 4 przy ulicy Kórnickiej w miejscowości Konarskie przed **notariuszem** ---

**Joanną Baszkowską - Wójtowicz**

prowadzącą siedzibę Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Roosevelta 3/4, stawili zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności, akcjonariusze Spółki pod firmą "**MAŁKOWSKI - MARTECH**" Spółka Akcyjna, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

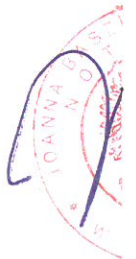
**PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Spółki pod firmą "**MAŁKOWSKI - MARTECH**" Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konarskie, adres: ul. Kórnicka nr 4, (62-035) Konarskie, gmina Kórnik, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350585, co wynika również z wydruku komputerowego informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionego podmiotu, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez

Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu pan Marcin Małkowski, który powitał zebranych. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **pani Magdaleny Małkowskiej – Pospiech**, , według oświadczenia , legitymującej się dowodem osobistym numer , ważnym , notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje **Magdalena Małkowska – Pospiech**, -----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 1 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście

dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie zostało poprawnie i formalnie zwołane w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> K.s.h., to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402<sup>1</sup> K.s.h., a zatem, zgodnie z przepisami K.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki zdolne jest do powzięcia uchwał, a następnie przedstawiła porządek obrad i poddała go pod głosowanie: -----

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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, w głosowaniu jawnym, uchwała 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 podziału zysku. -----
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 2 wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie Wspólników zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, podjęło następujące uchwały. -----

### Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,**

**gm. Kórnik**

**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2018***

## § 1.

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

## § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 3, w głosowaniu jawnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 4 w głosowaniu jawnym wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 5 w głosowaniu tajnym, w którym nie wykonano prawo głosu z akcji reprezentowanych przez pana Marcina Małkowskiego, 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% uprawnionego do głosowania nad niniejszą uchwałą kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 36,07% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 6 w głosowaniu jawnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

## Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście



dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 8 w głosowaniu tajnym, w którym nie wykonano prawo głosu z akcji reprezentowanych przez panią Magdalенę Małkowską - Pospiech, 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% uprawnionego do głosowania nad niniejszą uchwałą kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 41,38% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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*

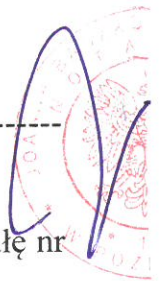
**§ 1.**

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 9 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 10 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



## Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 12 w głosowaniu tajnym, wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,**  
**gm. Kórnik**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki w roku obrotowym 2018 w wysokości 13.997,68 zł (trzyście trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

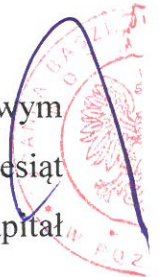
**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 12 w głosowaniu jawnym wszystkimi obecnymi 6.226.951 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i ważnymi głosami za, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, a 77,44% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

=====



**§ 1.**

Przewodnicząca oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

**§ 2.**

Notariusz poinformowała o treści art. 92a § 2. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2017r., poz. 2291), zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Notariusz pouczyła **stawających** o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.U.E.L 2016.119.1, zwanego dalej RODO, a stawający oświadczyli, że zapoznali się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza ich danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art.13 RODO. -----

**§ 3.**

Za dokonanie niniejszej czynności wymierzono:-----

- a) wynagrodzenie notariusza z §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zmianami.....1.100,00 zł
- b) wynagrodzenie notariusza z § 16 w/w rozporządzenia.....200,00 zł

- c) wynagrodzenie notariusza z § 17 w/w rozporządzenia.....100,00 zł  
d) takse notarialną za 3 wypisy pod odrębnymi numerami Repertorium z §12 w/w rozporządzenia.....198,00 zł  
e) podatek od towarów i usług VAT stawka 23% od kwoty a), b, c) i d) z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 177 poz.1054).....367,54 zł

=====

**razem.....1.965,54 zł**

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.**-----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.

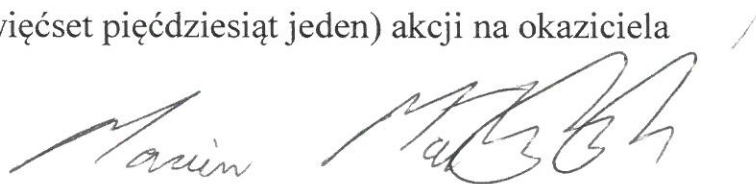


## LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

MAŁKOWSKI – MARTECH S.A. w dniu 10 czerwca 2019 roku

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



Handwritten signature of Marcin Małkowski in black ink.

**Magdalena MAŁKOWSKA – POSPIECH** - 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela

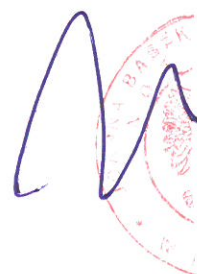


Handwritten signature of Magdalena Małkowska-Pospiech in black ink.



Handwritten signature of Magdalena Małkowska-Pospiech in black ink.

**STRONA PUSTA**





**KANCELARIA NOTARIALNA**

**Joanna Baszkowska - Wójtowicz**

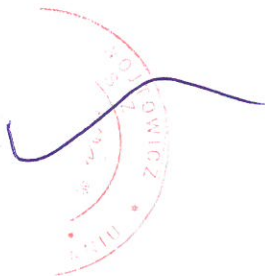
ul. Roosevelta 3/4, 60-829 Poznań  
telefon (61) 669 0 669, fax (61) 669 0 677  
kancelaria@rejentpoznan.pl www.rejentpoznan.pl  
NIP 779-205-29-20 REGON 302313308

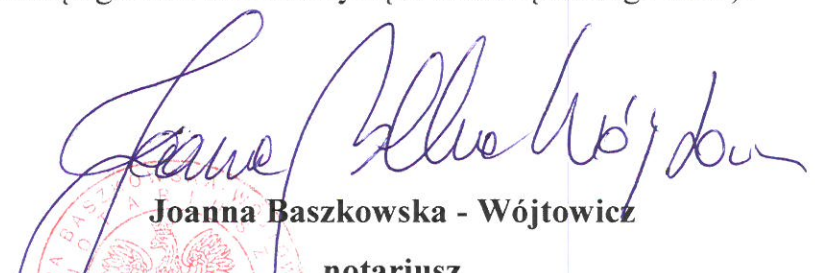
Repertorium A numer 1639/2019

Wypis wydano: Spółce

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

Konarskie, dnia 10.06.2019 r. (dziesiątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku).



  
**Joanna Baszkowska - Wójtowicz**  
notariusz



