

Załącznik nr 2  
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
spółki działającej pod firmą:  
„MAŁKOWSKI – MARTECH” S.A.  
z siedzibą w Konarskie  
z dnia 21.06.2016 r.

**UCHWAŁA NR 1**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**„MAŁKOWSKI – MARTECH” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Konarskie**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

*w przedmiocie odwołania Sławomira Lubczyńskiego ze składu Zarządu*

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą: „Małkowski – Martech” S.A. z siedzibą w Konarskie działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 4. Statutu, niniejszym odwołuje Sławomira Lubczyńskiego ze składu Zarządu ze skutkiem na dzień 21 czerwca 2016 roku.

*Pauc,*  
*Renata Matuszko*  
*Magdalena Markowska-Pompeck*  
*Monika Remels*  
*A. Topolnicki*