

KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Baszkowska – Wójtowicz

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

WYPIS

Repertorium A numer 1150/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia 22.06.2020 r. (dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku)
w budynku nr 4 przy ulicy Kórnickiej w miejscowości Konarskie przed notariuszem--

Joanną Baszkowską - Wójtowicz

prowadzącą siedzibę jej 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**, córki _____ i _____, według oświadczenia obywatelki Polskiej, posiadającej PESEL _____, legitymującej się dowodem osobistym numer _____, ważnym do dnia _____ roku, zamieszkałej w _____ przy ul _____, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

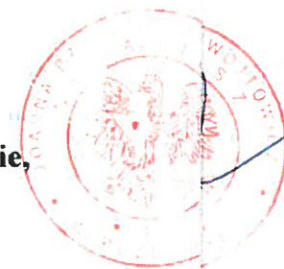
Uchwała nr 1

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

gm. Kórnik

z dnia 22 czerwca 2020 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**, córka _____, posiadająca PESEL _____

§ 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. 402¹ 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. 402¹ 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 22 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

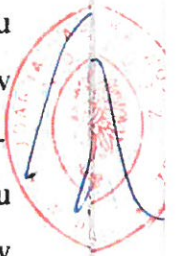
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, uchwała co następuje: -----

§ 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 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. -----

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 22 czerwca 2020 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019*

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w 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 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. -----

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 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. -----

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 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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7 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 8

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 8 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 9

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 9 w głosowaniu tajnym, w którym nie wykonano prawo głosu z akcji reprezentowanych przez panią Magdalenę 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 10

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

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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 11 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 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. -----

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 13

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 13 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.UE.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.....300,00 zł
- d) taksę 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).....413,54 zł

=====

razem.....2.211,54 zł

Słownie: dwa tysiące dwieście jedenastie złotych pięćdziesiąt cztery grosze.-----

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

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.

STRONA PUSTA



LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

MAŁKOWSKI – MARTECH S.A. w dniu 22 czerwca 2020 roku

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

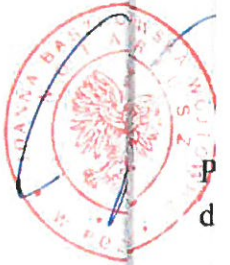
Marcin Małkowski

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

Magdalena Małkowska - Pospiech

Magdalena Małkowska - Pospiech

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 1179/2020

Wypis, z uwzględnieniem treści protokołu prostującego z dnia 23.06.2020 r.
(dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku), Repertorium
A.1175/2020, wydano: Spółce

Pobrano:

- a) taksę notarialną z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.nr 148 poz.1564 ze zm.) 0,10 zł
- b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%), od taksy notarialnej -----
pod poz.a) zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku -----
o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz. 535)0,02 zł

Razem:.....0,12 zł

Poznań, dnia 23.06.2020 r. (dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące
dwudziestego roku).

Joanna Baszkowska - Wójtowicz
Joanna Baszkowska - Wójtowicz

notariusz

