

**KANCELARIA NOTARIALNA  
SYLWIA CELEGRAT  
EWELINA STYGAR – JAROSIŃSKA  
NOTARIUSZE  
SPÓŁKA CYWILNA**

**WYPIS**

ul. Marii Konopnickiej 5 lokal 10  
00-491 Warszawa  
NIP 7010372132  
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22  
[celegrat@csj.waw.pl](mailto:celegrat@csj.waw.pl)  
[stygara@csj.waw.pl](mailto:stygara@csj.waw.pl)  
[www.csj.waw.pl](http://www.csj.waw.pl)

**Repertorium A nr 4110/2022**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-30) **Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, przybyła do budynku położonego przy ulicy Próżnej numer 9 w Warszawie i sporządziła: -----

**PROTOKÓŁ  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna  
z siedzibą w Czołowie  
(„Spółka”)**

(adres: Czołowo, 62-035 Kórnik, ulica Leśna nr 57, REGON: 006372010, NIP: 1230029611), o kapitale zakładowym 804.040,00 zł (osiemset cztery tysiące czterdzieści złotych), opłaconym w całości, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350585, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-30) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 112 z późn. zm.), odbywającego się w dniu dzisiejszym w budynku położonym przy ulicy Próżnej numer 9 w Warszawie, z następującym porządkiem 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 uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.-----
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Achimowi Haberstock z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Magdalenie Małkowskiej-Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.-----
19. Wolne wnioski.-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----





**Ad punktu 1. i ad punktu 2. porządku obrad:** -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Leśniak jako osoba upoważniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki i oświadczył, że zgodnie z treścią § 12 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie.-----

Ponadto Krzysztof Leśniak oświadczył, że: -----

- 1) jest pełnomocnikiem jedyne go akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą Assa Abloy Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-387 Gdańsk, ulica Arkońska nr 6 lok. budynek A2), REGON: 146613229, NIP: 5272691995, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000456436, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-30) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 112 z późn. zm.) – działa na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-19),-----
- 2) nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, stosownie do treści art. 412<sup>2</sup> § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 3) pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane ani nie zmienił się jego zakres,-----
- 4) stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców spółki pod firmą Assa Abloy Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku od chwili pobrania informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców do chwili obecnej nie uległ zmianie.-

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki objął przewodnictwo Walnego Zgromadzenia.-----

*W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 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 z 4 maja 2016 r.).-----*

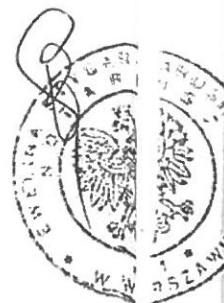
Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Leśniaka, syna \_\_\_\_\_, zamieszkałego według oświadczenia w Warszawie przy \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii \_\_\_\_\_ numer \_\_\_\_\_ ważnego do dnia \_\_\_\_\_

**Ad punktu 3. porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- 1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1983 z późn. zm.),
- 2) kapitał zakładowy Spółki wynosi 804.040,00 zł (osiemset cztery tysiące czterdzieści złotych) i dzieli się na:-----
  - a) 7.560.000 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A7560000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
  - b) 80.400 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B80400 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
  - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C400000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 3) wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały opłacone w pełnej wysokości,-----
- 4) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki posiadającego 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji dających prawo do 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów, co stanowi 100% akcji/głosów,-----
- 5) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-03) na stronie internetowej Spółki ([www.malkowski.pl](http://www.malkowski.pl)), przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI 11/2022 z dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-03) oraz raportu ESPI 10/2022 z dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-03),-----
- 6) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał,-----
- 7) zważywszy, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych i uczestniczy w nim pełnomocnik jedyne go akcjonariusza, zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych do



głosowań na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu nie będą miały zastosowania zasady o tajności i jawności głosowań. -----

**Ad punktu 4. porządku obrad:** -----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
„Małkowski – Martech” spółka akcyjna  
z siedzibą w Czołowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021. -----
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Achimowi Haberstock z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----



12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Magdalenie Małkowskiej-Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. -----
19. Wolne wnioski. -----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie.-----

**Ad punktu 5. porządku obrad:**-----

Krzysztof Leśniak jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki przedstawił wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----



**Ad punktu 6. porządku obrad:** -----  
Krzysztof Leśniak jako osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą Spółki przedstawił ocenę Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----

**Ad punkt 7. porządku obrad:** -----  
Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna  
z siedzibą w Czołowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z działalności Spółki za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, zatwierdza to sprawozdanie. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie. -----

**Ad punktu 8. porządku obrad:** -----  
Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu,

stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----



**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski - Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, wykazujące zysk netto Spółki za ostatni rok obrotowy w kwocie 636.535,44 zł (sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze).-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.-----

**Ad punktu 9. porządku obrad:**-----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----





**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski - Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Marcinowi Małkowskiemu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – **Panu Marcinowi Małkowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie. -----

**Ad punktu 10. porządku obrad:** -----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski – Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Dominikowi Zbrowskiemu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**



**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – **Panu Dominikowi Zbrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie. -----

**Ad punktu 11. porządku obrad:** -----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----



**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski - Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Achimowi Haberstock**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - **Panu Achimowi Haberstock** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie. -----

**Ad punktu 12. porządku obrad:** -----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski – Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**za rok obrotowy 2021**



**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, zatwierdza to sprawozdanie.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie.-----

**Ad punktu 13. porządku obrad:**-----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski - Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Renacie Małkowskiej**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Pani Renacie Małkowskiej** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie. -----

**Ad punktu 14. porządku obrad:** -----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski – Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**– Pani Magdalenie Małkowskiej-Pospiech**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021**



**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Pani Magdalenie Małkowskiej-Pospiech** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie.-----

**Ad punktu 15. porządku obrad:**-----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski - Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Rezulak**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – **Pani Monice Rezulak** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie. -----

**Ad punktu 16. porządku obrad:** -----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski – Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Dariuszowi Banachowi**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**



**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Dariuszowi Banachowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

**§ 2**

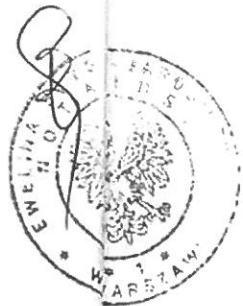
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednomyślnie.-----

**Ad punktu 17. porządku obrad:**-----  
Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----



**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna  
z siedzibą w Czołowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Krzysztofowi Topolewskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Krzysztofowi Topolewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednomyślnie.-----

**Ad punktu 18. porządku obrad:**-----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„Małkowski – Martech” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Czołowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021**  
**oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**



**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-05-27) oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną Uchwałą z dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-03) postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 636.535,44 zł (sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:-----

- 1) kwotę 562.828,00 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,07 zł (siedem groszy) brutto na jedną akcję, -----
- 2) pozostałą część zysku w kwocie 73.707,44 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złotych czterdzieści cztery grosze) pozostawić niepodzieloną.-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala piątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-07-05) jako dzień dywidendy oraz szóstego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-07-06) jako dzień wypłaty dywidendy. -----

**§ 3**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----





Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednomyślnie. -----

**Ad punktu 19. i punktu 20. porządku obrad:**-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

*Notariusz, działając na podstawie art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1192 z późn. zm.), pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ---*

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom, w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar - Jarosińską, notariusza w Warszawie.-----

**Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:**-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1473 z późn. zm.) ----- **1.200,00 zł**
- podatek od towarów usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 931 z późn. zm.) ----- **276,00 zł**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 4111/2022.

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1473 z późn. zm.) ----- 60,00 zł
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 931 z późn. zm.) ---- 13,80 zł.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 roku



NOTARIUSZ  
*Ewelina Stygar-Jarosińska*  
Ewelina Stygar-Jarosińska

