

Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm.Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 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 Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017 i lata poprzednie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i lata poprzednie.
17. Wolne wnioski.
18. 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 Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za
rok obrotowy 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu
Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Małkowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2017 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 Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.
*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Renacie Małkowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią
obowiązków w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 18 czerwca 2018 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz straty z lat ubiegłych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki w roku obrotowym 2017 w wysokości 307.360,84 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 84/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę z lat ubiegłych Spółki w wysokości 81.262,29 zł (słownie: osiemdziesięciu jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 29/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.