

**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 3142/2019****AKT NOTARIALNY**

Dnia 25.11.2019 r. (dwudziestego piątego listopada 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 Z NADZWYCZAJNEGO  
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 **pana Marcina Małkowskiego**, syna Zenona i Renaty, według oświadczenia obywatela Polskiego, posiadającego PESEL \_\_\_\_\_ legitymującej się dowodem osobistym numer \_\_\_\_\_ ważnym do dnia \_\_\_\_\_ roku, zamieszkałej w \_\_\_\_\_ przy ul. \_\_\_\_\_, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,**  
**gm.Kórnik**  
**z dnia 25 listopada 2019 r.**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje **Marcin Małkowski**, syn Zenona i Renaty, posiadający PESEL \_\_\_\_\_

**§ 2.**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów ważnych (41,37% akcji w kapitale zakładowym), z tego 3.326.951 głosów „za”, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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 przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie: -----

## Uchwała nr 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm.

Kórnik

z dnia 25 listopada 2019 r.

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

#### § 1.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

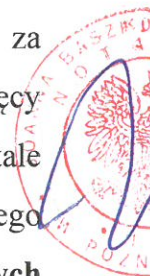


2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów ważnych (41,37% akcji w kapitale zakładowym), z tego **3.326.951** głosów „za”, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----



Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, podjęło następujące uchwały. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,**  
**gm. Kórnik**  
**z dnia 25 listopada 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie (zwana dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 14 pkt 14 Statutu Spółki w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki :-----

**I. Dotychczasowy § 20 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu następującym:-----**

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu bez względu na liczbę członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego wymagane jest działanie Wiceprezesa Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu.-----

**Otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

6. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest: Prezes zarządu jednoosobowo, Członek Zarządu we współdziałaniu łącznie z innym Członkiem Zarządu bądź prokurentem, któremu została udzielona prokura łączna. -----

**II. Dotychczasowy § 21 Statutu Spółki w brzmieniu następującym:-----**

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. -----
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach



- określonych w Kodeksie spółek handlowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do uchwalenia przez siebie regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----

**Otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. -----
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do uchwalenia przez siebie regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statutu stanowi inaczej.-----
7. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

**iii. Dotychczasowy § 23 Statutu Spółki w brzmieniu następującym:-----**

(skreślony)

**Otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----



- IV. Skreśla się cały § 24 o następującym brzmieniu:-----  
 W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
 spółek handlowych. -----

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane na mocy § 1 niniejszej uchwały, w następującej treści:-----

### TEKST JEDNOLITY

#### STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

według stanu na dzień 25 listopada 2019 roku

#### I. Postanowienia ogólne

##### §1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „MAŁKOWSKI-MARTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Założycielami Spółki są: Marcin Małkowski, Magdalena Małkowska-Pospiech, Renata Małkowska, Dariusz Dorczyński. -----

##### § 2

1. Firma Spółki brzmi: „Małkowski-Martech” spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu nazwy „Małkowski-Martech” S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

##### § 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość Konarskie, w gminie Kórnik. -----

##### § 4



1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały, przedstawicielstwa i filie oraz placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

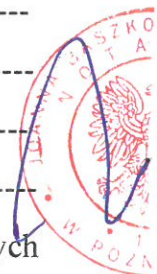
## § 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## II. Przedmiot działalności spółki

## § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  1. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2), -----
  2. produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2), -----
  3. produkcja ceramicznych materiałów budowlanych (PKD 23.3), -----
  4. produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5), -----
  5. produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),-----
  6. produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 23.9), ----
  7. produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2), -----
  8. produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3), -----
  9. produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4),-----
  10. odlewnictwo metali (PKD 24.5), -----
  11. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), -----
  12. produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.2), -----
  13. obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6), -----
  14. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----





15. produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1), -----
16. produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),-----
17. produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1), -----
18. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2), -----
19. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), -----
20. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),-----
21. zbieranie odpadów (PKD 38.1), -----
22. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2), -----
23. odzysk surowców (PKD 38.3), -----
24. rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1), -----
25. wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), -----
26. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), -----
27. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), -----
28. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
29. pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), -----
30. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9), -----
31. sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4), -----
32. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),-----
33. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4), -----
34. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), -----
35. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), -----
36. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), -----

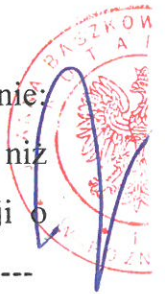


- 37.przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1), -----
- 38.działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), -----
- 39.działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1), -----
- 40.wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), -----
- 41.dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4), -----
- 42.naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).--

### III. Kapitał zakładowy i akcje

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 804.040,00 złotych (słownie: osiemset cztery tysiące czterdzieści złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.040.400,00 (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----
  - a) 7.560.000 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 7 560 000,-----
  - b) 80.400 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00 001 do B 80 400,-----
  - c) nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do numeru nie wyższego niż C 400 000.-----
2. Wszystkie akcje serii A, to jest 7.560.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, przyznanych zostało akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce „Małkowski-Martech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. -----



## § 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub wyemitowanie nowych akcji. ----

## § 9

1. Zbycie lub zastawienie akcji pomiędzy akcjonariuszami następuje bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 niniejszego Statutu. -----
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. -----
3. Spółka może nabywać akcje własne dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----

## § 10

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

#### IV. Organy Spółki

## § 11

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

#### Walne Zgromadzenie

## § 12

1. Walne zgromadzenie jest zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w Poznaniu lub w Warszawie. -----



4. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
6. Po uzyskaniu przez spółkę statutu spółki publicznej walne zgromadzenie spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 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, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. -----

### § 13

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

### § 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw określonych przepisami prawa oraz niniejszym statutem, należą: -----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokość dywidendy i termin wypłaty dywidendy (dzień dywidendy), -----
3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
4. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----



5. podejmowanie uchwał dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
6. podejmowanie uchwał dotyczących nabywania własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,-----
7. podejmowanie uchwał o połączeniu lub przekształceniu Spółki, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora, -----
8. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia, -----
9. powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
10. ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
11. uchwalanie i zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
12. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
13. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, -----
14. zmiana statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
15. podejmowanie uchwał dotyczących zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 15

Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nieruchomości, za wyjątkiem umów uregulowanych w art. 394 Kodeksu spółek handlowych. -----

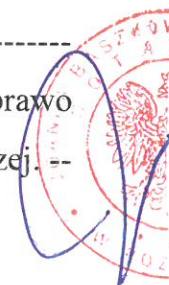
## Rada Nadzorcza

### § 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, a po uzyskaniu przez spółkę statusu spółki publicznej z co najmniej 5 (pięciu), w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwający pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji. -----
4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie przy czym Akcjonariuszom Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu PESEL \_\_\_\_\_, Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech PESEL \_\_\_\_\_ oraz Pani Renacie Małkowskiej PESEL \_\_\_\_\_ przysługuje prawo powołania po jednym członku Rady Nadzorczej. -----
5. Akcjonariuszom wymienionym w ust. 4 niniejszego paragrafu przysługuje prawo odwołania w każdym czasie powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej. --

### § 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----





5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki do podejmowania uchwał. -----
6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

#### § 18

1. Zasady działania Rady Nadzorczej zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
4. Rada Nadzorcza może powoływać doraźne zespoły robocze dla zbadania sprawy i dokumentów. W skład zespołu mogą wchodzić osoby spoza składu Rady Nadzorczej, jednakże zespołowi powinien przewodniczyć zawsze członek Rady Nadzorczej. -----

#### § 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy: -----

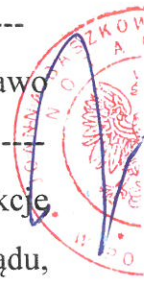
1. ocena sprawozdań finansowych Spółki, -----
2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków dotyczących podziału zysku i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych badań, -----
3. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
4. powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
5. zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, -----

7. wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu. -----

### Zarząd

#### § 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przepisami prawa lub niniejszym statutem do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym Akcjonariuszom Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu PESEL \_\_\_\_\_ Pani Magdalenie Małkowskiej – Pośpiech PESEL \_\_\_\_\_ oraz Pani Renacie Małkowskiej PESEL \_\_\_\_\_ przysługuje prawo powołania po jednym Członku Zarządu.-----
3. Akcjonariuszom wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje prawo odwołania w każdym czasie powołanego przez siebie Członka Zarządu. -----
4. W przypadku Zarządu Wieloosobowego, Rada Nadzorcza określa funkcje poszczególnych członków, wybierając w szczególności Wiceprezesa Zarządu, przy czym Akcjonariuszowi Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu PESEL \_\_\_\_\_ przysługuje wyłączne prawo wyboru i odwołania Prezesa Zarządu.
5. Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Członek Zarządu wybrany w trakcie trwającej kadencji, pełni swoją funkcję do czasu zakończenia kadencji całego Zarządu. -----
6. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest: Prezes zarządu jednoosobowo, Członek Zarządu we współdziałaniu łącznie z innym Członkiem Zarządu bądź prokurentem, któremu została udzielona prokura łączna. -----



#### § 21

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. -----

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do uchwalenia przez siebie regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statutu stanowi inaczej.-----
7. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

## V. Gospodarka Spółki

### § 22

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Spółka tworzy kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, a w -----  
szczególności:-----
  - a. kapitał zakładowy, -----
  - b. kapitał zapasowy, -----
3. Spółka może ponadto tworzyć w szczególności następujące kapitały i fundusze:---
  - a. kapitał rezerwowy,-----
  - b. fundusze celowe, -----
  - c. fundusz inwestycyjny, -----
  - d. fundusz premiowy, -----
  - e. fundusz socjalny.-----
4. Kapitały i fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał --  
Walnego Zgromadzenia na początku i w trakcie roku obrotowego. -----



**VI. Postanowienia końcowe**

## § 23

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 2.

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

Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów ważnych (41,37% akcji w kapitale zakładowym), z tego 3.326.951 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 4****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

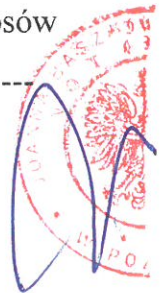
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,  
gm. Kórnik**

**z dnia 25 listopada 2019 roku**

***w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki***

## § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie (zwana dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 14 pkt 10 w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w sposób następujący:-----
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej (obecnie funkcję tę pełni Pan Dariusz Banach) w wysokości 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych 00/100) miesięcznie,-----



- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (obecnie funkcję tę pełni Pani Monika Rezulak) w wysokości 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) miesięcznie,-----
- c) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej (obecnie funkcje te pełnią: Pani Magdalena Małkowska – Pospiech, Pani Renta Małkowska oraz Pan Krzysztof Topolewski) w wysokości 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) miesięcznie,-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest wypłacane z góry do 10 dnia każdego miesiąca i przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku i zastępuje wszystkie dotychczas obowiązujące dokumenty oraz akty określające wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w szczególności z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie z dnia 06 czerwca 2014 r. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 3.326.951 (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów ważnych (**41,37%** akcji w kapitale zakładowym), z tego **3.326.951** głosów „za”, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

---

## § 1.

Przewodniczący 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 Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**-----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.

STRONA PUSTA



## LISTA OBECNOŚCI

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

MAŁKOWSKI – MARTECH S.A. w dniu 25 listopada 2019 roku

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

*Marcin Małkowski*

**PRZEWODNICZĄCY**

*Marcin Małkowski*



STRONA PUSTA



**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Joanna Baszkowska - Wójtowicz**

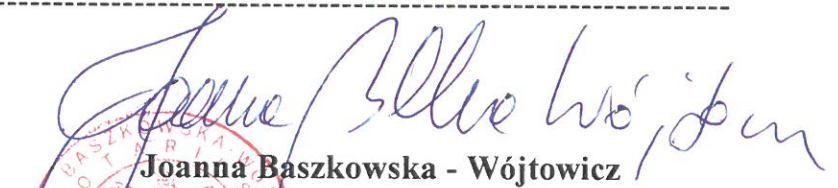
ul. Roosevelta 3/4, 60-829 Poznań  
telefon (61) 669 0 669, fax (61) 669 0 677  
kancelaria@rejentpoznan.pl www.rejentpoznan.pl  
NIP 779-205-29-20 REGON 302313308

Repertorium A numer 3145/2019

Wypis wydano: spółce

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

Konarskie, dnia 25.11.2019 r. (dwudziestego piątego listopada dwa tysiące  
dziewiętnastego roku). -----

  
**Joanna Baszkowska - Wójtowicz**  
**notariusz**

