

KANCELARIA NOTARIALNA
SYLWIA CELEGRAT
EWELINA STYGAR – JAROSIŃSKA
NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10
00-491 Warszawa
NIP 7010372132
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22
celegrat@csj.waw.pl
stygara@csj.waw.pl
www.csj.waw.pl

Repertorium A nr 1995/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-04-04) **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

**Nadzwyczajnego 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), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 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 czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-04-04) 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 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. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie przyznania premii dla wszystkich członków Rady Nadzorczej (uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z 21 grudnia 2021 r.). -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--
7. Uchylenie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad punktu 1. i ad punktu 2. porządku obrad: -----

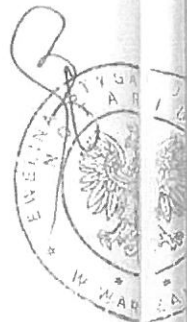
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Paweł Halwa jako osoba upoważniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki na podstawie pełnomocnictwa z dnia trzydziestego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-03-30) i oświadczył, że zgodnie z treścią § 12 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie. -----

Ponadto Paweł Halwa oświadczył, że: -----

- 1) jest pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki – spółki pod firmą Assa Abloy Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-387 Gdańsk, ulica Arkońska numer 6 lokal 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 czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-04-04) na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 112 z późn. zm.), na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-04-01), -----
- 2) nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, stosownie do treści art. 412² § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 3) pełnomocnictwa, na podstawie których działa nie wygasły, nie zostały odwołane ani nie zmienił się ich zakres.-----

Paweł Halwa zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pawła Halwy – pełnomocnika akcjonariusza Spółki.-



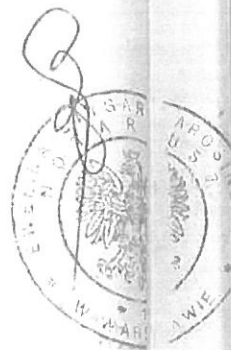
oświadczenia w przy ulicy
PESEL: notariusz stwierdziła na podstawie okazanego
dowodu osobistego serii numer ważnego do dnia
dwudziestego czwartego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku
(2022-05-24). -----

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 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 przedstawiciel akcjonariusza Spółki posiadającego 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji dających prawo do 7.338.619 (siedmiu milionów trzystu trzydziestu ośmiu tysięcy sześciuset dziewiętnastu) głosów, co stanowi 91,27% akcji/głosów, -----
- 5) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-03-09) na stronie internetowej Spółki (www.malkowski.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI nr 4/2022 z dnia dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-03-09), sporządzonego w nawiązaniu do raportu EBI 3/2022 z dnia dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-02-22) oraz ESPI nr 2/2022 z dnia dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-03-09) sporządzonego w nawiązaniu do raportu EBI 1/2022 z dnia



dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-02-22), -----

6) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Ad punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

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. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie przyznania premii dla wszystkich członków Rady Nadzorczej (uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z 21 grudnia 2021 r.). -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--
7. Uchylenie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście)

akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Spółki
w przedmiocie przyznania premii
dla wszystkich członków Rady Nadzorczej
(uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 21 grudnia 2021 r.)

§ 1

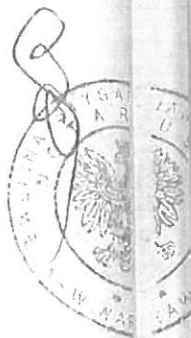
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć wniosek Rady Nadzorczej wyrażony w uchwale Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 21 grudnia 2021 roku w przedmiocie przyznania premii dla wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----


- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 0 (zero) głosów za, -----
- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----



Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----



Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Renatę Małkowską**.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski – Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Magdalenę Małkowską - Pospiech**.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski – Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Monikę Rezulak**.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Krzysztofa Topolewskiego**.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski – Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki



Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Dariusza Banacha**. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
"Małkowski - Martech" spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Bartosza Kaczorowskiego** i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Sławomira Pizonia**.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Karin Hrunkovą** i powierza jej pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści

osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Adriana Zawistowskiego**. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Bartłomieja Brzozowskiego**.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 7. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski – Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 8. porządku obrad:-----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 415 § 1 i art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1526 z późn. zm.).-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że wpłynął wniosek akcjonariusza Spółki o dokonanie poprawek do tekstu jednolitego Statutu Spółki, mających na celu ustalenie treści Statutu Spółki odpowiadającemu jego aktualnemu brzmieniu (to jest bez oczywistych omyłek zawartych

w ogłoszonym projekcie uchwały dotyczącej przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki).-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści (uwzględniający opisany powyżej wniosek akcjonariusza Spółki): -----

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany § 16 oraz § 20 Statutu Spółki
i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 § 16 Statutu Spółki w brzmieniu następującym: -----

„§ 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.”-----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----



„§ 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) członków, 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.”; -----

II. Dotychczasowy § 20 Statutu Spółki w brzmieniu następującym: -----

„§ 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 - Pospiech 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 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: -----

„§ 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.-----

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Rada Nadzorcza określa funkcje poszczególnych członków, wybierając w szczególności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.-----

4. 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.

5. Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem."-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane na mocy § 1 niniejszej uchwały, w następującym brzmieniu:-----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ według stanu na dzień 4 kwietnia 2022 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 Czołowo, 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. -----

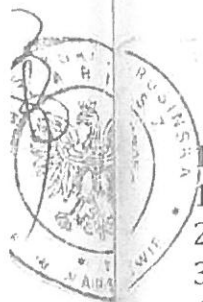
§ 5

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 804.040,00 złotych (słownie: osiemset cztery tysiące czterdzieści złotych) i dzieli się na 8.040.400 (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) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do numeru 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.-----

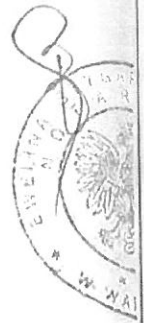
§ 13

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) członków, 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. -----

§ 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 zwołania 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

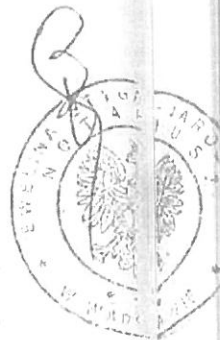
Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy:-----

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.-----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Rada Nadzorcza określa funkcje poszczególnych członków, wybierając w szczególności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.-----
4. 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.
5. Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.-----



§ 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 obrotowy 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."-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowi 91,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 9. i ad punktu 10. 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.-----

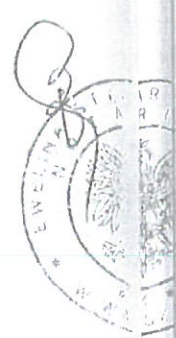
Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- 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 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 685 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 1996/2022

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.) - 100,00 zł,
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 685 z późn. zm.)---
----- 23,00 zł.

Warszawa, dnia 04 kwietnia 2022 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Stygat-Jarosińska
Ewelina Stygat-Jarosińska

