

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki „Mał-
kowski-Martech” S.A. na dzień
30.06.2022 r.**

Na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1526 ze zm.) oraz § 12 Statutu Spółki „Małkowski-Martech” S.A. (dalej: Spółka, Emitent) Zarząd Emitenta zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”, „WZ”), które odbędzie się dnia **30 czerwca 2022 r.** o godzinie **10:00** w Warszawie, w kancelarii Schoenherr Halwa sp.k., adres: ul. Próżna 9/II piętro, 00-107 Warszawa.

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.
- 5 Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
- 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

**Announcement on convening an Ex-
traordinary General Meeting of the
company „Małkowski-Martech” S.A. for
30.06.2022.**

Pursuant to art. 399 § 1, art. 402¹ and art. 402² of the Act of 15 September 2000 of the Commercial Companies Code (unified text: Journal of Laws of 2021, item 1526, as amended) and § 12 of the Company Articles of Association, "Małkowski-Martech" S.A. (hereinafter: Company, Issuer) The Issuer's Management Board convenes an Extraordinary General Meeting of the Company (hereinafter: EGM, GM) to be held on **30 June 2022** at **10:00** hours in Warsaw at the offices of law firm Schoenherr Halwa sp.k., address: ul. Próżna 9/2nd floor, 00-107 Warsaw.

The detailed agenda of the Extraordinary General Meeting is as follows:

- 1 Opening of the Extraordinary General Meeting.
- 2 Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
- 3 Confirmation of the correctness of convening the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt binding resolutions.
- 4 Adoption of the agenda.
- 5 Adopting resolution to withdraw the Company's shares from the alternative trading system on the NewConnect market.
- 6 Adoption of resolution on changes in the composition of the Company's Supervisory Board.

7	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B i C Spółki.	7	Adoption of a resolution concerning the change of designation of series B and C shares of the Company.
8	Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.	8	Adoption of resolution regarding amendment of the Company's Articles of Association and adoption of the uniform text of the Articles of Association.
9	Wolne wnioski.	9	Free motions.
10	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	10	Closing of the Extraordinary General Meeting.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ KSH przypada na dzień **14.06.2022 r.**

The record date for the general meeting referred to in Section 406¹ of the Companies Act is **14.06.2022.**

Planowane zmiany Statutu Spółki

Planned amendments to the Company's Articles of Association

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w związku z zaplanowaną zmianą Statutu Spółki Zarząd przedstawia projekt planowanych zmian:

Pursuant to Art. 402 para. 2 of the Commercial Companies Code ("CCC"), in connection with the planned amendments to the Company's Articles of Association, the Management Board hereby presents a draft of the planned amendments:

I. Dotychczasowy § 7 w brzmieniu następującym:

I. Existing § 7 to read as follows:

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:

1 The Company's share capital shall amount to no more than PLN 804,040.00 (in words: eight hundred and four thousand and forty zloty) and is divided into no more than 8,040,400.00 (in words: eight million and forty thousand and four hundred) shares with a nominal value of PLN 0.10 (in words: ten groszy) each, including

- | | |
|--|--|
| 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, | a) 7,560,000 (seven million five hundred and sixty thousand) series A ordinary bearer shares numbered from A 0 000 001 to 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, | b) 80,400 (eighty thousand four hundred) ordinary series B bearer shares numbered from B 00 001 to 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. | c) not more than 400,000 (in words: four hundred thousand) Series C ordinary bearer shares numbered from C 000 001 to no more than 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. | 2 All A-series shares, i.e. 7,560,000.00 PLN (in words: seven million five hundred and sixty thousand) shares, were allotted to shareholders in exchange for shares held by them in the company "Małkowski-Martech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. |
| 3 Akcje mogą być imienne lub na okaziciela | 3 Shares may be registered or bearer shares. |

II. Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 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:

II. Receives the following new wording:

- 1 The Company's share capital shall amount to no more than PLN 804,040.00 (in words: eight hundred and four thousand and forty zloty) and is divided into no more than 8,040,400.00 (in words: eight million and forty thousand and four hundred) shares with a nominal value of PLN 0.10 (in words: ten groszy) each, including:

- | | |
|--|---|
| a) 8.040.400,00 (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 8 040 400. | a) 8,040,400.00 (in words: eight million and forty thousand and four hundred) ordinary series A bearer shares numbered from A 0 000 001 to A 8,040 400. |
| 2 [Postanowienie historyczne] 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. | 2 [Historic Provision] All A-series shares, i.e. 7,560,000.00 PLN (in words: seven million five hundred and sixty thousand) shares, were allotted to shareholders in exchange for shares held by them in the company "Małkowski-Martech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. |
| 3 Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. | 3 Shares may be registered or bearer shares. |

Projekt nowego tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Draft new unified text of Articles of Association is attached as an annex to this announcement.

Adres do korespondencji pocztowej Spółki: Czołowo ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik, gm. Kórnik

Address for postal correspondence of the Company: Czołowo ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik, gm. Kórnik

Adres Poczty Elektronicznej Spółki: biuro@malkowski.pl

Electronic mail address of the Company: biuro@malkowski.pl

Adres Strony Internetowej Spółki: www.malkowski.pl

Company's website address: www.malkowski.pl

Tel.: +48 61 222 75 00

Tel.: +48 61 222 75 00

Fax: +48 61 222 75 01

Fax: +48 61 222 75 01

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu

Procedures concerning participation and exercising voting rights at the general meeting

Na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Pursuant to Article 402¹ of the Commercial Companies Code ("CCC"), the Company hereby provides information concerning participation in the Company's General Meeting:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

Shareholder's right to demand that certain issues be put on the agenda of the general meeting

Pursuant to Art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code ("CCC"), a shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the share capital may request the inclusion of specific items on the agenda of the EGM. The request should be submitted to the Management Board in writing (by mail or by fax) not later than twenty-one days before the set date of the Extraordinary General Meeting and should include a justification or a draft resolution relating to the proposed item on the agenda. It is permissible for the request to be submitted in electronic form. For this purpose, the shareholder should send a relevant request to the Company's e-mail address.

The Management Board is obliged to announce changes to the agenda introduced at the request of shareholders immediately, but no later than eighteen days before the set date of the Extraordinary General Meeting. Announcement is made in the manner appropriate for convening the General Meeting.

The shareholder or shareholders should prove possession of an appropriate number of shares as at the date of submitting the request by attaching deposit certificates to the request, and in the case of shareholders who are legal persons and partnerships, they should also prove the right to act on behalf of the entity by attaching an actual excerpt from the National Court Register. In case of shareholders making the request using electronic means of communication, the documents should be sent in PDF format to the Company's electronic mail address.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Shareholder's right to submit draft resolutions concerning issues placed on the agenda of the General Meeting or issues which are to be placed on the agenda prior to the date of the General Meeting

Pursuant to Article 401 § 4 of the CCC, a shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the share capital may, prior to the date of the General Meeting, submit to the Company in writing (by mail or fax) or using electronic means of communication, draft resolutions on the issues included on the agenda of the General Meeting or the issues to be included on the agenda. Draft resolutions in electronic form should be sent to the Company's electronic mail address. The Company shall immediately announce the received draft resolutions on its website.

The shareholder or shareholders should prove possession of an appropriate number of shares as at the date of submitting the request by attaching deposit certificates to the request, and in the case of shareholders who are legal persons and partnerships, they should also prove the right to act on behalf of the entity by attaching a valid transcript from the National Court Register. Shareholders making the request using electronic means of communication should send the documents in PDF format.

Shareholder's right to submit draft resolutions concerning issues put on the agenda during the general meeting

Pursuant to Article 401 § 5 of the CCC, each shareholder may propose draft resolutions on the issues included in the agenda during the General Meeting.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną

Manner of voting by proxy, forms to be used during voting by proxy, manner of notifying the Company via electronic means of communication of the appointment of a proxy

A shareholder who is a natural person may participate in the General Meeting and exercise its voting rights personally or through an attorney. A shareholder who is not a natural person may participate in the General Meeting and exercise its voting rights through a person authorised to make declarations of will on its behalf or through an attorney.

The Company should be notified about granting the power of attorney in electronic form via e-mail, sending the power of attorney to the Company's e-mail address, making every effort to enable effective verification of its validity.

Under pain of nullity, the power of attorney should be drawn up in writing and attached to the minutes of the EGM or should be granted in electronic form by sending the relevant document to the Company's e-mail address. Granting a power of attorney in electronic form does not require a safe electronic signature verified with a valid qualified certificate.

The right to represent a shareholder that is not a natural person should be evidenced by an excerpt from the appropriate register (submitted in the original or a copy certified as true and correct by a notary public), or alternatively a series of powers of attorney. A person or persons granting a power of attorney on behalf of a shareholder who is not a natural person should be shown in an actual

powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub pracownik podmiotu zależnego, to wówczas głosuje on zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym

excerpt from the register relevant for the shareholder. If a member of the management board, the supervisory board, a liquidator, an employee of the Company or an employee of a subsidiary acts as a proxy at the general meeting, then they vote in accordance with the instructions given by the shareholder.

The information about granting the power of attorney by electronic means should include:

- precise identification of the proxy and the principal (with indication of data unambiguously identifying the principal and the proxy, as well as phone numbers and e-mail addresses of both these persons)
- the scope of the power of attorney, i.e. indicating the number of shares under which the voting right will be exercised and the date and name of the general meeting of the Company at which these rights will be exercised.

Upon arrival at the EGM and before signing the attendance list, the attorney should present the power of attorney granted in writing or a copy of the power of attorney granted in electronic form, as well as a document allowing the attorney to be identified. A specimen of the power of attorney in written form is published on the Company's website. Other forms of power of attorney are possible, provided that they contain all the legally required elements.

Possibility and manner of participating in the general meeting using electronic communication means

The Company's internal regulations do not provide for the possibility to participate in the

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wyrażania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wyrażania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną

Record date

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą walnego zgromadzenia tj. w dniu *record date*.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na **trzy dni powszednie** przed terminem walnego zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

general meeting by means of electronic communication.

Manner of expressing opinions during the general meeting using electronic means of communication

The Company's internal regulations do not provide for the possibility to make statements in the course of the general meeting using electronic communication means.

Manner of exercise of voting rights by correspondence or using means of electronic communication

Internal regulations of the Company do not provide for the possibility of exercising voting rights by means of electronic communication or by correspondence.

Record date

The right to participate in the general meeting of the Company is vested only in persons being the Company's shareholders **sixteen days** prior to the date of the general meeting, i.e. on the *record date*.

The list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be displayed **three days** before the date of the General Meeting at the Company's registered office between 8:00 am and 3:00 pm.

A shareholder may demand that a list of shareholders entitled to participate in the Company's General Meeting be sent to him free of charge by e-mail, stating the e-mail address to which the list should be sent. Such a request should be sent to the Company's e-mail address.

Prawo akcjonariuszy do zadawania pytań

Akcjonariusze mają prawo zadawania pytań do spraw umieszczonych w porządku obrad NZW.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu

Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki: www.malkowski.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

The shareholders' right to ask questions

The shareholders have a right to ask questions concerning items of the agenda.

The place where the full text of the documentation to be presented to the general meeting is made available

Information and documents pertaining to the General Meeting are posted on the Company's website: www.malkowski.pl. Moreover, each shareholder shall have the right to personally appear in the Company and to obtain, upon his/her request, all documentation to be presented to the General Meeting.

Marcin Małkowski – Prezes Zarządu/ President of the Management Board

Achim Haberstock – Członek Zarządu/Member of the Management Board