

Assa Abloy Mercor Doors sp. z o.o.

ul. Arkońska 6/Budynek A2

80-387 Gdańsk

Zarząd

Małkowski – Martech S.A.

ul. Leśna 57, Czołowo

62-035 Kórnik

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W CZOŁOWIE ("SPÓŁKA")**

Assa Abloy Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Arkońska 6/Budynek A2, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 456436, NIP: 5272691995, REGON: 146613229, kapitał zakładowy 20.000.000 zł („**Wnioskodawca**”) jako akcjonariusz posiadający samodzielnie 8.040.400 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 100% kapitału zakładowego w Spółce i uprawniające do wykonywania 8.040.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983) wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na dzień **30 czerwca 2022 r.** o godzinie **10:00** w Warszawie, w kancelarii Schoenherr Halwa sp.k., adres: ul. Prózna 9/II piętro, 00-107 Warszawa i umieszczenia następujących spraw w porządku 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 o wycofaniu akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B i C Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

9. Wolne Wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, 2 czerwca 2022 r.

[Bartosz Kaczorowski]
[członek zarządu]

[Sławomir Pizoń]
[członek zarządu]

Załącznik: projekty uchwał wskazanych we wniosku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKTY UCHWAŁ

Projekt Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1 Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje [●].

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „**za**”, przy głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”.

**Projekt Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 o wycofaniu akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B i C 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 dniem jej podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „**za**”, przy głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”.

**Projekt Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

z dnia 30.06.2022 roku

**w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect**

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 w zw. art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983) („**Ustawa o Ofercie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki, tj. 8,040,400 (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") kodem PLMLKMR00016.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

3. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub wprowadzeniem ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. W tym samym terminie nastąpi wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „**za**”, przy głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”.

**Projekt Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Wybiera się **IPOPEMA Securities S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próznej 9, 00-107 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000230737, NIP: 5272468122, REGON: 140086881 o kapitale zakładowym w wysokości 2.993.783,60 zł, w pełni opłaconym, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

2. Zarząd Spółki "Małkowski – Martech" S.A. zobowiązany jest do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym zgodnie z treścią § 1 pkt. 1 niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „**za**”, przy głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”.

**Projekt Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B i C Spółki

§ 1

1. W związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Spółki w ten sposób, że oznacza je serią A.
2. Liczba akcji oznaczonych serią A wynosi 8.040.400,00 (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta).
3. Zmiana oznaczenia akcji serii B i C Spółki w serię A odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej jednej akcji, która pozostanie na poziomie 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz bez zmniejszenia ogólnej liczby akcji, która w stanie niezmienionym wynosić będzie 8.040.400,00 (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta).
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zmiany oznaczenia akcji serii B i C Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „**za**”, przy głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”.

**Projekt Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie zmiany § 7 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 § 7 w brzmieniu następującym:

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.

II. Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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) 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.

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.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 30.06.2022 roku

[tekst jednolity w załączniku]

§ 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego głosów „**za**”, przy głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”.