

Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego 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

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

§ 1 Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje [●].

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Achimowi Haberstock z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021***

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Małkowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2021 obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dominikowi Zbrowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2021 obowiązków Członka Zarządu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Achimowi Haberstock z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Achimowi Haberstock, z wykonania przez niego w roku 2021 obowiązków Członka Zarządu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Renacie Małkowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Zwyczajnego 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 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski
– Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2022 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą z dnia [●] 2022 r. postanawia dokonać podziału zysku za rok 2021 w wysokości 636.535,44 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 44/100) w następujący sposób:

1. kwotę 562.828,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,07 zł brutto na jedną akcję,
2. pozostałą część zysku w kwocie 73.707,44 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złotych 44/100) pozostawić niepodzieloną.

§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A. na podstawie art. 348 § 4 k.s.h. ustala [●] 2022 r. jako dzień dywidendy oraz [●] 2022 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4 Przewodniczący Zwyczajnego 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”.