

**KANCELARIA NOTARIALNA
SYLWIA CELEGRAT
EWELINA STYGAR – JAROSIŃSKA
NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA**

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lokal 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 4106/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-30) **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), opłaconym w całości, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 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 trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-30) 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 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. -----



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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Leśniak jako osoba upoważniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki i oświadczył, że zgodnie z treścią § 12 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie.-----

Ponadto Krzysztof Leśniak oświadczył, że: -----

- 1) jest pełnomocnikiem jedyne go akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą Assa Abloy Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-387 Gdańsk, ulica Arkońska nr 6 lok. 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 trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-30) 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.) – działa na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-19),-----
- 2) nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, stosownie do treści art. 412² § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 3) pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane ani nie zmienił się jego zakres, -----
- 4) stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców spółki pod firmą Assa Abloy Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku od chwili pobrania informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców do chwili obecnej nie uległ zmianie.-

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki objął przewodnictwo Walnego Zgromadzenia.-----



W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Leśniaka, syna _____ zamieszkałego według oświadczenia w _____ przy ulicy _____ PESEL: _____ notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii numer _____ ważnego do dni _____).-----

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 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z 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 pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki posiadającego 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji dających prawo do 8.040.400 (osiem

milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów, co stanowi 100% 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 trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-03) na stronie internetowej Spółki (www.malkowski.pl), przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI 10/2022 z dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-03) oraz raportu ESPI 8/2022 z dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-03), -----

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

7) zważywszy, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych i uczestniczy w nim pełnomocnik jedyne go akcjonariusza, zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych do głosowań na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu nie będą miały zastosowania zasady o tajności i jawności głosowań. -----

Ad punktu 4. porządku obrad: -----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski – Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 o wycofaniu akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----





6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B i C Spółki. -----
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
- 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 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie. -----

Ad punktu 5. porządku obrad: -----
Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski – Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki
z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect**

§ 1

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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.) („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, to jest 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (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 Komisję Nadzoru Finansowego 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----



Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie. -----

Ad punktu 6. porządku obrad: -----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Wybiera się spółkę pod firmą IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-107 Warszawa, ulica Próżna nr 9, REGON: 140086881, NIP: 5272468122), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000230737 jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym zgodnie z treścią ust. 1 powyżej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie. -----

Ad punktu 7. porządku obrad: -----
Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B i C Spółki**



§ 1

W związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

1. 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 (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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz bez zmniejszenia ogólnej liczby akcji, która w stanie niezmienionym wynosić będzie 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta); -----
4. upoważnia Zarząd Spółki 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie. -----

Ad punktu 8. porządku obrad: -----

Krzysztof Leśniak działający jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Małkowski - Martech” spółka akcyjna
z siedzibą w Czołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmian 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 zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7 Statutu Spółki w brzmieniu następującym: -----

„§ 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.”-----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 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 serii A o numerach od A 0 000 001 do A 8 040 400, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

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 zmianę dokonaną na mocy § 1 niniejszej uchwały, w następującym brzmieniu: -----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

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:-----
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 przewodzkami (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 serii A o numerach od A 0 000 001 do A 8 040 400, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
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. -----

§ 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 zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki do podejmowania uchwał.
6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 18

1. Zasady działania Rady Nadzorczej zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
4. Rada Nadzorcza może powoływać doraźne zespoły robocze dla zbadania sprawy i dokumentów. W skład zespołu mogą wchodzić osoby poza składem 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 obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Spółka tworzy kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, a w szczególności:-----
 - a. kapitał zakładowy,-----
 - b. kapitał zapasowy,-----
3. Spółka może ponadto tworzyć w szczególności następujące kapitały i fundusze:-----
 - a. kapitał rezerwowy,-----
 - b. fundusze celowe,-----
 - c. fundusz inwestycyjny,-----
 - d. fundusz premiowy,-----
 - e. fundusz socjalny.-----
4. Kapitały i fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 23

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

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji, z których oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - oddano 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) głosów za,-----
 - nie oddano głosów przeciw,-----
 - akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie.-----

Ad punktu 9. i 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.)----- **1.100,00 zł**
- podatek od towarów usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 931 z późn. zm.)----- **253,00 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 4107/2022.

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.)---- 60,00 zł
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 931 z późn. zm.)----- 13,80 zł.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Stygar
Ewelina Stygar Jarosińska

