

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm.Kórnik**  
**z dnia 19 czerwca 2017 r.**  
***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.

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik**  
**z dnia 19 czerwca 2017 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 chwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2016**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2016***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu  
Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Małkowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2016 obowiązków Prezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu  
Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmawia udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu, z wykonania przez niego w roku 2016 obowiązków członka Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok 2016**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -  
Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków  
w roku 2016**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Renacie Małkowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -  
Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią  
obowiązków w roku 2016***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków  
w roku 2016***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -  
Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2016***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2017 r.  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki w roku obrotowym 2016 w wysokości 59.018,87 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście złotych 87/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.