

Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,
gm.Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

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 ZWZ
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału osiągniętego zysku
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny, ;sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Panu Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki Panu Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Agacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
21. Wolne wnioski
22. Zamknięcie obrad ZWZ

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok
obrotowy 2011**

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2011

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za rok
obrotowy 2011**

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności spółki za rok obrotowy 2011

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2011 w wysokości na

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zenonowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011**

§ 2.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Marcinowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi
Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu
Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2011***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Magdalenie Małkowskiej - Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w
roku 2011***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Agacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku
2011***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
2011***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 07 sierpnia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.