

Protokół nr 3/2013
z posiedzenia Rady Nadzorczej
spółki „Małkowski – Martech” S.A.

Dnia 07 czerwca 2013 r. w siedzibie spółki w Konarskim przy ulicy Kórnickiej 4, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej „Małkowski – Martech” S.A. Zebranie otworzył Przewodniczący RN - p. Dariusz Banach i przedstawił program spotkania:

1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego za rok 2012
4. Rekomendacja do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2012
5. Rekomendacja do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2012
6. Propozycja pokrycia straty za 2012 z kapitału zapasowego
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie zebrania

Spotkanie otworzył Przewodniczący RN i odczytał program.

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Zarządu i Sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

UCHWAŁA 3/2013

Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta p. Romana Andrzejewskiego „ad-rem” Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012.

UCHWAŁA 4/2013

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2012.

UCHWAŁA 5/2013

Rada Nadzorcza rekomenduje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie wszystkim Członkom Zarządu Spółki absolutorium z działalności za 2012 rok

Rada Nadzorcza proponuje pokryć stratę za 2012 rok z kapitału zapasowego.

Przedstawiciele Zarządu omówili bieżącą sytuację finansową spółki.

Wobec braku innych tematów Przewodniczący zamknął obrady.


Dariusz Banach
Przewodniczący