

Protokół nr 2/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej
spółki „Małkowski – Martech” S.A.

Dnia 30 marca 2015 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. Omówienie sprawozdania finansowego za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 i Rady Nadzorczej z działalności za 2014
4. Rekomendacja do WZA o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za 2014
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zamknięcie zebrania

Spotkanie otworzył Przewodniczący p. Dariusz Banach poprzez odczytanie i przyjęcie porządku obrad oraz przekazał głos Zarządowi.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwały

UCHWAŁA nr 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu Rada Nadzorcza rekomenduje do WZA o pozytywną ocenę sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

UCHWAŁA nr 2

Rada Nadzorcza rekomenduje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie wszystkim Członkom Zarządu Spółki absolutorium z działalności za 2014 rok

UCHWAŁA nr 3

Wniosek do WZA o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.

UCHWAŁA nr 4

Wniosek do WZA o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w roku 2014.

Wobec braku innych tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie.

