

KANCELARIA NOTARIALNA
 Andrzej Illukiewicz – notariusz
 61-729 Poznań, ulica Młyńska 3m.4
 telefon 61 8515 645, fax 61 8533 441
 e-mail: kancelaria@postman.pl
 NIP 778-011-15-97 REGON 630150387

WYPIS

Numer Repertorium A. 1066/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (19.06.2015), ja notariusz Andrzej Illukiewicz, mający siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 3/4, udałem się do siedziby Spółki „MAŁKOWSKI -MARTECH” Spółki Akcyjnej w miejscowości Konarskie (62-035 Konarskie, gmina Kórnik, ul. Kórnicka nr 4), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350585 – celem sporządzenia protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAŁKOWSKI -MARTECH” S.A. -----

Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu Pan Sławomir LUBCZYŃSKI, który powitał zebranych i zaproponował na Przewodniczącą Zgromadzenia, Akcjonariusza Magdalenę MAŁKOWSKĄ- POSPIECH. -----

Na Przewodniczącą dzisiejszego Zgromadzenia została wybrana Magdalena MAŁKOWSKA- POSPIECH, córka Zenona i Renaty, zamieszkała -----
 której
 tożsamość ustaliłem na podstawie dowodu osobistego numer -----

Przewodnicząca oświadczyła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z §12 pkt 6 Statutu Spółki. -----

Następnie oświadczyła, że 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)

akcji na okaziciela zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na dzień 03 czerwca 2015 roku, na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd Spółki, wobec czego niniejsze Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał i załączyła do protokołu listę obecności. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, który obejmuje: -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Marcinowi MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowany powyżej porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. -----

Realizując kolejne punkty porządku obrad, Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie **podjęło jednogłośnie następującą uchwałę:** -----

„Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi MAŁKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----

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

Magdalena Karłowicz-Pogrzeb

A. J.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych głosów i wniosków Przewodnicząca oświadczyła, że zamyka niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 1. Stawający zgodnie oświadczają, że wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 2. Stawający postanawiają, że wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i jej - Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 3. Za dokonanie niniejszej czynności pobrano: -----

1. takse notarialną z §9 ust. 1 pkt 2) rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.237)..... **500,00 zł**
2. podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%), obliczony od taksy ---- notarialnej pod poz.1), zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca --- 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz.1054)**115,00 zł**
3. takse notarialną z §12 powołanego wyżej rozporządzenia, za 4 wypisy tego aktu, wpisane pod odrębnymi numerami Rep. **72,00 zł**
4. podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%), obliczony od taksy ----- notarialnej pod poz.3), zgodnie z wyżej cyt. ustawą **16,56 zł**

Razem:..... 703,56 zł

słownie: siedemset trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy -----

Akt ten odczytano wszystkim obecnym, przez nich został on przyjęty, a podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza. -----

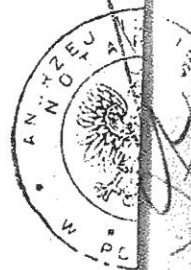
Przew.
Magdalena Mariawska - Pomiech
Audrzej Skulicz
notariusz

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. w dniu 19 czerwca 2015 roku

Magdalena MAŁKOWSKA-POSPIECH - 2.900.000 (dwa miliony
dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela

Magdalena Małkowska-Pospiech



[Signature]

KANCELARIA NOTARIALNA

Andrzej Illukiewicz-notariusz

61-729 Poznań, ulica Młyńska 3m.4

telefon 61 8515 645, fax 61 8533 441

e-mail: kancelaria@postman.pl

NIP 778-011-15-97 REGON 630150387

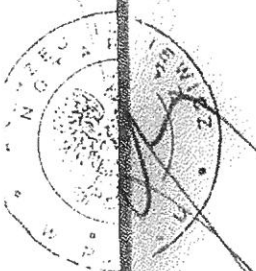
Numer Repertorium A.1040 /2015 -----

Wypis wydano: stawajacej -----

Należne wynagrodzenie notariusza za niniejszy wypis oraz należny podatek
VAT pobrano przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące piętnastego roku
(19.06.2015).-----

Andrzej Illukiewicz - notariusz



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.