

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Małkowski-Martech Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 25 listopada 2019 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Małkowski-Martech S.A. w dniu 25 listopada 2019 roku zgodnie z ogłoszonym
przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres *inwestorzy@malkowski.pl* (lub faksem na nr +48 061 222 75 01).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - niepotrzebne skreślić

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZES PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Małkowski-Martech
Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Małkowski-Martech S.A. zwołanym
na dzień 25 listopada 2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
Małkowski-Martech S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2019 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją
co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *inwestorzy@malkowski.pl* (lub faksem na nr +48 0612227501) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu

* - niepotrzebne skreślić

osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm.Kórnik
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących chwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie (zwana dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 14 pkt 14 Statutu Spółki w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki :

I. Dotychczasowy § 20 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu bez względu na liczbę członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego wymagane jest działanie Wiceprezesa Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

6. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest: Prezes zarządu jednoosobowo, Członek Zarządu we współdziałaniu łącznie z innym Członkiem Zarządu bądź prokurentem, któremu została udzielona prokura łączna.

II. Dotychczasowy § 21 Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do uchwalenia przez siebie regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do uchwalenia przez siebie regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statutu stanowi inaczej.
7. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

III. Dotychczasowy § 23 Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

(skreślony)

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

IV. Skreśla się cały § 24 o następującym brzmieniu:

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

** - niepotrzebne skreślić*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane na mocy § 1 niniejszej uchwały, w następującej treści:

TEKST JEDNOLITY

STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

według stanu na dzień 25 listopada 2019 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „MAŁKOWSKI-MARTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Założycielami Spółki są: Marcin Małkowski, Magdalena Małkowska-Pospiech, Renata Małkowska, Dariusz Dorczyński.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: „Małkowski-Martech” spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu nazwy „Małkowski-Martech” S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość Konarskie, w gminie Kórnik.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały, przedstawicielstwa i filie oraz placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności spółki

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

* - *niepotrzebne skreślić*

1. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
2. produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2),
3. produkcja ceramicznych materiałów budowlanych (PKD 23.3),
4. produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5),
5. produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
6. produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 23.9),
7. produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2),
8. produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),
9. produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4),
10. odlewnictwo metali (PKD 24.5),
11. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
12. produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.2),
13. obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
14. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
15. produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),
16. produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),
17. produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
18. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
19. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
20. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
21. zbieranie odpadów (PKD 38.1),
22. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
23. odzysk surowców (PKD 38.3),
24. rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
25. wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
26. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
27. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
28. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
29. pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
30. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),

* - niepotrzebne skreślić

31. sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
32. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
33. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
34. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
35. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
36. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
37. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
38. działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
39. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),
40. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
41. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),
42. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),

III. Kapitał zakładowy i akcje

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 804.040,00 złotych (słownie: osiemset cztery tysiące czterdzieści złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.040.400,00 (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 7.560.000 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 7 560 000,
 - b) 80.400 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00 001 do B 80 400,
 - c) nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do numeru nie wyższego niż C 400 000.
2. Wszystkie akcje serii A, to jest 7.560.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, przyznanych zostało akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce „Małkowski-Martech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

** - niepotrzebne skreślić*

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub wyemitowanie nowych akcji.

§ 9

1. Zbycie lub zastawienie akcji pomiędzy akcjonariuszami następuje bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 niniejszego Statutu.
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.
3. Spółka może nabywać akcje własne dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 10

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych

IV. Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne zgromadzenie jest zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w Poznaniu lub w Warszawie.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

** - niepotrzebne skreślić*

5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Po uzyskaniu przez spółkę statutu spółki publicznej walne zgromadzenie spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 13

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw określonych przepisami prawa oraz niniejszym statutem, należą:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokość dywidendy i termin wypłaty dywidendy (dzień dywidendy),
3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5. podejmowanie uchwał dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6. podejmowanie uchwał dotyczących nabywania własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
7. podejmowanie uchwał o połączeniu lub przekształceniu Spółki, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
8. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
9. powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
10. ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

* - *niepotrzebne skreślić*

11. uchwalanie i zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
12. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
13. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
14. zmiana statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
15. podejmowanie uchwał dotyczących zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 15

Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nieruchomości, za wyjątkiem umów uregulowanych w art. 394 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, a po uzyskaniu przez spółkę statusu spółki publicznej z co najmniej 5 (pięciu), w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwający pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji.
4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie przy czym Akcjonariuszom Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu PESEL 82120305571, Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech PESEL 80092306181 oraz Pani Renacie Małkowskiej PESEL 51021905582 przysługuje prawo powołania po jednym członku Rady Nadzorczej.
5. Akcjonariuszom wymienionym w ust. 4 niniejszego paragrafu przysługuje prawo odwołania w każdym czasie powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.

** - niepotrzebne skreślić*

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki do podejmowania uchwał.
6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Zasady działania Rady Nadzorczej zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
4. Rada Nadzorcza może powoływać doraźne zespoły robocze dla zbadania sprawy i dokumentów. W skład zespołu mogą wchodzić osoby spoza składu Rady Nadzorczej, jednakże zespołowi powinien przewodniczyć zawsze członek Rady Nadzorczej.

§ 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

1. ocena sprawozdań finansowych Spółki,
2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków dotyczących podziału zysku i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych badań,
3. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
4. powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
7. wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu.

** - niepotrzebne skreślić*

Zarząd

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przepisami prawa lub niniejszym statutem do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym Akcjonariuszom Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu PESEL 82120305571, Pani Magdalenie Małkowskiej – Pośpiech PESEL 80092306181 oraz Pani Renacie Małkowskiej PESEL 51021905582 przysługuje prawo powołania po jednym Członku Zarządu.
3. Akcjonariuszom wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje prawo odwołania w każdym czasie powołanego przez siebie Członka Zarządu.
4. W przypadku Zarządu Wieloosobowego, Rada Nadzorcza określa funkcje poszczególnych członków, wybierając w szczególności Wiceprezesa Zarządu, przy czym Akcjonariuszowi Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu PESEL 82120305571 przysługuje wyłączne prawo wyboru i odwołania Prezesa Zarządu.
5. Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Członek Zarządu wybrany w trakcie trwającej kadencji, pełni swoją funkcję do czasu zakończenia kadencji całego Zarządu.
6. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest: Prezes zarządu jednoosobowo, Członek Zarządu we współdziałaniu łącznie z innym Członkiem Zarządu bądź prokurentem, któremu została udzielona prokura łączna.

§ 21

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do uchwalenia przez siebie regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statutu stanowi inaczej.

** - niepotrzebne skreślić*

7. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

V. Gospodarka Spółki

§ 22

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Spółka tworzy kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, a w szczególności:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
3. Spółka może ponadto tworzyć w szczególności następujące kapitały i fundusze:
 - a. kapitał rezerwowy,
 - b. fundusze celowe,
 - c. fundusz inwestycyjny,
 - d. fundusz premiowy,
 - e. fundusz socjalny.
4. Kapitały i fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia na początku i w trakcie roku obrotowego.

VI. Postanowienia końcowe

§ 23

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki**

* - niepotrzebne skreślić

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie (zwana dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 14 pkt 10 w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w sposób następujący:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej (obecnie funkcję tę pełni Pan Dariusz Banach) w wysokości 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych 00/100) miesięcznie,
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (obecnie funkcję tę pełni Pani Monika Rezulak) w wysokości 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) miesięcznie,
 - c) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej (obecnie funkcje te pełnią: Pani Magdalena Małkowska – Pospiech, Pani Renta Małkowska oraz Pan Krzysztof Topolewski) w wysokości 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) miesięcznie,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest wypłacane z góry do 10 dnia każdego miesiąca i przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku i zastępuje wszystkie dotychczas obowiązujące dokumenty oraz akty określające wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w szczególności z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie z dnia 06 czerwca 2014 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

** - niepotrzebne skreślić*

na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Małkowski-Martech S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2019 r., na godzinę 10, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konarskim przy ul. Kórnickiej 4 gm. Kórnik .

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

** - niepotrzebne skreślić*

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.