

Protokół nr 2/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej
spółki Małkowski – Martech S.A.

Dnia 12 maja 2021 r. w siedzibie spółki w Czołowie przy ulicy Leśnej 57, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Małkowski – Martech S.A.

Ze względu na stan pandemii, spotkanie odbywa się online. Obecne zdalnie - Pani Magdalena Małkowska-Pospiech, Pani Monika Rezulak i Pani Renata Małkowska.

Obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady, Członek Rady Pan Krzysztof Topolewski oraz Członkowie Zarządu.

Zebranie otworzył Przewodniczący RN - p. Dariusz Banach i przedstawił program spotkania:

1. Otwarcie Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie wyników finansowych za I KW 2021 i porównanie z rokiem poprzednim oraz budżetem.
4. Omówienie sprawozdania finansowego za 2020 rok, sprawozdania z działalności za 2020 i Rady Nadzorczej z działalności za 2020
5. Rekomendacja do WZA o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za 2020
6. Rekomendacja do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2020
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie zebrania

Następnie Prezes i Dyrektor Finansowy omówili wyniki finansowe I kwartału.

Rada Nadzorcza rekomenduje selektywne wzrosty cen grup produktów i selektywne wzrosty dla grup klientów.

W kolejnym punkcie omówiono sprawozdania.

Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie przyjęli 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 2020.

Uchwała nr 2

Rada Nadzorcza rekomenduje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z działalności za 2020 rok.

Uchwała nr 3

Wniosek do WZA o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Uchwała nr 4

Wniosek do WZA o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w roku 2020.

Uchwała nr 5

Wniosek do WZA o podział zysku za 2020 zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Uchwała nr 6

Rada Nadzorcza zatwierdza jednogłośnie firmę Financial Service Support Sp.z o.o. do badania bilansu za 2021 i 2022 rok.

Wobec braku innych tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie.

Rada S
K. Jopuła