

Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,
gm.Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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.

Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału osiągniętego zysku
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny, ;sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Panu Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki Panu Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Agacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad ZWZ

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok
obrotowy 2010**

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za rok
obrotowy 2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności spółki za rok obrotowy 2010

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości na

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zenonowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010***

§ 2.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Marcinowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi
Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu
Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Magdalenie Małkowskiej - Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w
roku 2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Agacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 20 maja 2011 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
2010***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.