

Projekt Uchwały nr ...
Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,
gm.Kórnik
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie, uchwała 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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeniesienia powstałej straty za rok 2012.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeniesienia straty za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Panu Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki Panu Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania straty za rok obrotowy 2012
20. Wolne wnioski
21. 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 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok
obrotowy 2012**

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012

§ 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 28 czerwca 2013 r.
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za rok
obrotowy 2012***

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności spółki za rok obrotowy 2012

§ 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 28 czerwca 2013 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zenonowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012***

§ 2.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Marcinowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi
Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu
Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2012***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§ 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 28 czerwca 2013 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

§ 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 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 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 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Magdalenie Małkowskiej - Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w
roku 2012***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 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 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani
Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 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 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku
2012***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 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 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
2012***

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 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 28 czerwca 2013 r.**

w sprawie przeniesienia straty za rok obrotowy 2012

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia przenieść stratę za rok obrotowy 2012 w wysokości 2.190.516,27 na kapitały zapasowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.