

**Projekt Uchwały nr ...  
Walnego Zgromadzenia  
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie,  
gm.Kórnik  
z dnia 19 czerwca 2015 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 19 czerwca 2015 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 chwał.
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.

**§ 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 19 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Marcinowi  
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.