

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
„Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 17 czerwca 2021 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 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki S.A. w dniu 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 Zwyczajnym 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 PRZEZ 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 Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki S.A. zwołanym na dzień
..... 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 Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
S.A. zwołanym na dzień 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm.Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne 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.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności w roku 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dominikowi Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

* - niepotrzebne skreślić

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi
Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Małkowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2020 obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dominikowi
Zbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dominikowi Zbrowskiemu, z wykonania przez niego w roku 2020 obowiązków Członka Zarządu.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Renacie
Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Renacie Małkowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Magdalenie
Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani
Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Monice Rezulak, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu
Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Banachowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu
Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Topolewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu
jej wypłaty

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą z dnia 12 maja 2021 r. postanawia dokonać podziału zysku za rok 2020 w wysokości 2.034.215,89 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dwieście piętnaście złotych 89/100) w następujący sposób:

1. kwotę 1.125.656,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (0,14 zł na jedną akcję),
2. pozostałą część zysku w kwocie 908.559,89 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 89/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A. na podstawie art. 348 § 4 k.s.h. ustala 30 czerwca 2021 r. jako dzień dywidendy oraz 07 lipca 2021 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 3.

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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą z dnia 12 maja 2021 r. postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 108.132,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy sto trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A., związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej „Małkowski-Martech” S.A. , na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 16 ust. 4 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 28 czerwca 2026 roku Pana Dariusza Banacha,

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Małkowski-Martech” S.A., związku ze zbliżającym się upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej „Małkowski-Martech” S.A. , na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 16 ust. 4 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na nową, wspólną pięcioletnią kadencję od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 28 czerwca 2026 roku Panią Monikę Rezulak,

§ 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowo, gm. Kórnik
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

1. 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 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie,
 - b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (obecnie funkcję tę pełni Pani Monika Rezulak) w wysokości 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie,
 - c. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej (obecnie funkcje te pełnią: Pani Magdalena Małkowska – Pospiech, Pani Renta Małkowska oraz Pan Krzysztof Topolewski) w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) brutto 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 lipca 2021 roku i zastępuje wszystkie dotychczas obowiązujące dokumenty oraz akty określające wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,

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*:

.....

* - niepotrzebne skreślić

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

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Małkowski-Martech S.A. zwołanym na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Czołowo przy ul. Leśna 57, 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

** - niepotrzebne skreślić*

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.

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 obowiązeki informacyjne 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.

* - niepotrzebne skreślić