

**Projekt Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne 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.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie przyznania premii dla wszystkich członków Rady Nadzorczej (uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z 21 grudnia 2021 r.).
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Uchylenie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie przyznania premii dla wszystkich członków Rady Nadzorczej (uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z 21 grudnia 2021 r.)***

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć wniosek Rady Nadzorczej wyrażony w uchwale Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 21 grudnia 2021 r. w przedmiocie przyznania premii dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki panią Renatę Małkowską.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Magdalenę Małkowską-Pospiech.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Monikę Rezulak.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Topolewskiego.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Banacha.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Bartosza Kaczorowskiego i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Sławomira Pizonia.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Karin Hrunkovą i powierza jej pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Adriana Zawistowskiego.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Bartłomieja Brzozowskiego.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki***

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „za”, przy ..... głosów „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**Projekt Uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

**z dnia 4.04.2022 roku**

***w sprawie zmiany § 16 oraz § 20 Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu***

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 14 pkt 14 Statutu Spółki w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:
- I. Dotychczasowy § 16 w brzmieniu następującym:
1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
  2. *Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, a po uzyskaniu przez spółkę statusu spółki publicznej z co najmniej 5 (pięciu), w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego*
  3. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwający pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji.*



4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie przy czym Akcjonariuszom Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu PESEL [REDACTED], Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech PESEL [REDACTED] oraz Pani Renacie Małkowskiej PESEL [REDACTED] przysługuje prawo powołania po jednym członku Rady Nadzorczej.

5. Akcjonariuszom wymienionym w ust. 4 niniejszego paragrafu przysługuje prawo odwołania w każdym czasie powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej.

II. Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, a po uzyskaniu przez spółkę statusu spółki publicznej z co najmniej 5 (pięciu), w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwający pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji.
4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.

III. Dotychczasowy § 20 w brzmieniu następującym:

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przepisami prawa lub niniejszym statutem do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym Akcjonariuszom Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu PESEL [REDACTED], Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech PESEL [REDACTED] oraz Pani Renacie Małkowskiej PESEL [REDACTED] przysługuje prawo powołania po jednym Członku Zarządu.
3. Akcjonariuszom wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje prawo odwołania w każdym czasie powołanego przez siebie Członka Zarządu.
4. W przypadku Zarządu Wieloosobowego, Rada Nadzorcza określa funkcje poszczególnych członków, wybierając w szczególności Wiceprezesa Zarządu, przy czym Akcjonariuszowi Spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu PESEL [REDACTED]

*przysługuje wyłączne prawo wyboru i odwołania Prezesa Zarządu.*

5. *Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Członek Zarządu wybrany w trakcie trwającej kadencji, pełni swoją funkcję do czasu zakończenia kadencji całego Zarządu.*
6. *Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest: Prezes zarządu jednoosobowo, Członek Zarządu we współdziałaniu łącznie z innym Członkiem Zarządu bądź prokurentem, któremu została udzielona prokura łączna.*

IV. Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przepisami prawa lub niniejszym statutem do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.*
2. *Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.*
3. *W przypadku Zarządu Wieloosobowego, Rada Nadzorcza określa funkcje poszczególnych członków, wybierając w szczególności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.*
4. *Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Członek Zarządu wybrany w trakcie trwającej kadencji, pełni swoją funkcję do czasu zakończenia kadencji całego Zarządu.*
5. *Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.*

§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane na mocy § 1 niniejszej uchwały, w następującej treści:

### **TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ**

*według stanu na dzień 4.04.2022 roku*

**[tekst jednolity w załączniku]**

- § 3 Uchwała wchodzi w życie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki.
- § 4 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ..... głosów ważnych (.....% akcji w kapitale zakładowym), z tego ..... głosów „**za**”, przy ..... głosów „**przeciw**” i ..... głosów „**wstrzymujących się**”.