

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
„Małkowski-Martech” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 04 kwietnia 2022 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 04.04.2022 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.

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

z dnia 04.04.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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.

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.

* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

z dnia 04.04.2022 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.

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

z dnia 04.04.2022 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.

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

z dnia 04.04.2022 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.

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

z dnia 04.04.2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki 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 [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„Małkowski – Martech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik**

z dnia 04.04.2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Topolewskiego.

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

z dnia 04.04.2022 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.

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 [o.] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 04.04.2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala 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.

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 [o.] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 04.04.2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Sławomira Pizonia.

§ 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 [o.] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 04.04.2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala 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.

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 [o] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 04.04.2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Adriana Zawistowskiego.

§ 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 [.] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Małkowski – Martech" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czołowie, gm. Kórnik

z dnia 04.04.2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Bartłomieja Brzozowskiego.

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

z dnia 04.04.2022 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.

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

z dnia 04.04.2022 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 [REDAKTOWANE], Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech PESEL [REDAKTOWANE] oraz Pani Renacie Małkowskiej PESEL [REDAKTOWANE] 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 [REDAKTOWANE], Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech PESEL [REDAKTOWANE] oraz Pani Renacie Małkowskiej PESEL [REDAKTOWANE] 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 [REDAKTOWANE] 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 04.04.2022 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.

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

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Małkowski-Martech S.A. zwołanym na dzień 04 kwietnia 2022 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w kancelarii Schoenherr Halwa sp.k., adres: ul. Próżna 9/II piętro, 00-107 Warszawa.

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 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.

* - niepotrzebne skreślić

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 ciążą obowiązki 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.