

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (24.01.2011), ja notariusz ----
Andrzej Illukiewicz, mający siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Młyńskiej-
3/4, udałem się do siedziby Spółki „MAŁKOWSKI-MARTECH” Spółki Akcyjnej w miejscowości -----
Konarskie, gmina Kórnik, ulica Kórnicka nr 4, celem sporządzenia protokołu z Nadzwyczajnego----
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAŁKOWSKI-MARTECH” S.A wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000350585..-----

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Małkowski, który powitał zebranych i----
zapropomował na przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Dorczyńskiego.-----

Na Przewodniczącego, Zgromadzenie wybrało Pana Dariusza Dorczyńskiego, syna Czesława
i Jadwigi, zamieszkałego [REDACTED], którego-----
tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem:
[REDACTED]-----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy
zgodnie z § 12 pkt 6 Statutu Spółki. Następnie oświadczył, że 6.900.000 (sześć milionów dziewięćset
tysięcy) akcji na okaziciela zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów-----
Wartościowych na dzień 10 stycznia 2011 roku, na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd
Spółki, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał i załączył do-----
Protokołu listę obecności.-----

Przedmiotem niniejszego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana-----
Dariusza Banacha do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził że Zgromadzenie podjęło jednogłośnie następującą
Uchwałę:-----

„Powołuje się Pana Dariusza Banacha do składu Rady Nadzorczej Spółki”.....

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.....

§ 1. Stawający oświadcza, że koszty tego aktu ponosi Spółka.....

§ 2. Stawający postanawia, że wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i jej akcjonariuszom w ----
dowolnej ilości.....

§ 3. Za dokonanie niniejszej czynności pobrano:

1. Takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy-----
Notarialnej 500,00 zł
2. Podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) od taksy określonej wyżej w pkt 1.... 115,00 zł
3. Takse notarialną z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia za 4 wypisy tego aktu 48,00 zł
4. Podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) od taksy określonej wyżej w pkt 3.... 11,04 zł

Razem:..... 674,04 zł

Słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery złote cztery grosze.....

Akt ten odczytano wszystkim obecnym, przez nich został on przyjęty a podpisany przez-----
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Dariusz Dorczyński

Audrej Kluczyńskiej
notariusz

KANCELARIA NOTARIALNA
Andrzej Illukiewicz
Notariusz
ul. Młyńska 3 m. 4, 61-729 Poznań
tel. 061-851-66-49, tel./fax 061-853-34-41
regon 630150367 NIP 776-011-15-37

Numer Repertorium A. 300 /2011 -----

Wypis wydano: stawającym -----

Należne wynagrodzenie notariusza za niniejszy wypis oraz należny podatek ----

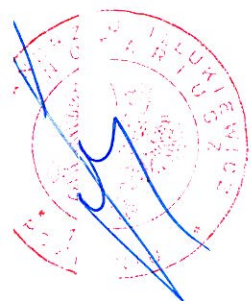
VAT pobrano przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące jedenastego roku

(24.01.2011).-----



Andrzej Illukiewicz-notariusz

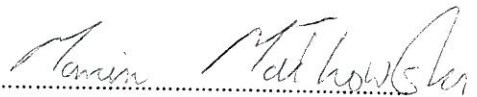


LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY -

„MAŁKOWSKI – MARTECH” S.A.

W DNIU 24 STYCZNIA 2011 R.

1. MARCIN MAŁKOWSKI 3.500.000 AKCJI


.....

2. DARIUSZ DORCZYŃSKI 500.000 AKCJI


.....





LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

Informacje ogólne

Kod emitenta: 1510
Nazwa emitenta: MAŁKOWSKI-MARTECH SA
Rodzaj zdarzenia: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data WZ: 2011-01-24
Czas WZ: 10:00:00
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: 2011-01-08



Kod ISIN: PLMLKMR00016

Dane podmiotu

Kod uczestnika KDPW	Nazwa uczestnika	Adres uczestnika		Adres właściciela		Liczba akcji
0914	DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SA	WARSZAWA	UL. WSPÓLNA 47/49	00-684	PL	
Dane uprawnionych						
Id KDPW	Nazwisko właściciela lub nazwa firmy	Imię właściciela lub nazwa firmy	Numer zaświadczenia	Adres właściciela		Liczba akcji
23302	MAŁKOWSKI	MARCIN	0914PM00000000000000	[Redacted]		3 500 000

Dane podmiotu

Kod uczestnika KDPW	Nazwa uczestnika	Adres uczestnika		Adres właściciela		Liczba akcji
0915	DOM MAKLERSKI BZ WBK SA	POZNAŃ	PL. WOLNOŚCI 15	60-967	PL	
Dane uprawnionych						
Id KDPW	Nazwisko właściciela lub nazwa firmy	Imię właściciela lub nazwa firmy	Numer zaświadczenia	Adres właściciela		Liczba akcji
23303	DORCZYŃSKI	DARIUSZ	0915/110433/0001	[Redacted]		500 000

Dane podmiotu

Kod uczestnika KDPW	Nazwa uczestnika	Adres uczestnika
0956	MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SA	WARSZAWA UL. STANISŁAWA ŻARYNA 2A 02-593 PL

Dane uprawnionych

Id KDPW	Nazwisko właściciela lub nazwa firmy	Imię właściciela lub nazwa firmy	Numer zaświadczenia	Adres właściciela	Liczba akcji
23304	MAŁKOWSKA-POSPIECH	MAGDALENA	0956PM00000000000000	[Redacted]	PL 2 900 000

[Handwritten signature]

