

Numer Repertorium A. 1622 /2011

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego maja dwa tysiące jedenastego roku (20.05.2011), 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 (62-035 Konarskie, gmina Kórnik, ul. Kórnicka nr 4), wpisanej do -- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000350585** – celem ----- sporządzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „MAŁKOWSKI -MARTECH” S.A. -----

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Małkowski, który powitał zebranych i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia, Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Banacha. -----

Na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Dariusz Andrzej Banach, syn Mieczysława i Teresy, zamieszkały [redacted] którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem ATB 247762. -----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z §12 pkt 6 Statutu Spółki. -----

Następnie oświadczył, że 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na dzień 4 maja 2011 roku, na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd Spółki, wobec czego niniejszego Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał i załączył do protokołu listę obecności. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, który obejmuje: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego -----
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących
uchwał -----
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ -----
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności -----
Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu w -----
sprawie podziału osiągniętego zysku-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji -
Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny, ;sprawozdania ----
finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu
z działalności w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie ---
podziału zysku -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia -----
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia -----
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ---
Zarządu spółki Panu Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010 -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi ---
Zarządu spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010 -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi ---
Zarządu spółki Panu Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2010 -----

Ban S

A.P.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium -----
Wiceprezesowi Zarządu spółki Panu Dariuszowi Dorczyńskiemu z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi ---
Rady Nadzorczej spółki Pani Renacie Małkowskiej z wykonania ---
przez nią obowiązków w roku 2010 -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi ---
Rady Nadzorczej spółki Pani Magdalenie Małkowskiej – Pospiech
z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi ---
Rady Nadzorczej spółki Pani Monice Rezulak z wykonania przez --
nią obowiązków w roku 2010 -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi ---
Rady Nadzorczej spółki Pani Agacie Małkowskiej z wykonania ----
przez nią obowiązków w roku 2010 -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi ---
Rady Nadzorczej spółki Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z -----
wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy ---
19. Wolne wnioski -----
20. Zamknięcie obrad ZWZ -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany powyżej porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki, Pan Zenon Małkowski przedstawił: -----
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosek Zarządu w sprawie
podziału osiągniętego zysku. -----

Dalej Członek Rady Nadzorczej, Pan Dariusz Banach przedstawił zwięzłą
ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny; sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z
działalności w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. --

Realizując kolejne punkty porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło jednogłośnie następujące uchwały:** -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności spółki za rok obrotowy 2010 -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

3. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu ----
Zenonowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku ----
2010. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

4. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu ----
Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku --
2010.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

5. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu
Sławomirowi Lubczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
2010. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

6. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu
Dariuszowi Dorczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
2010. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

7. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -
Pani Renacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Renata

A.P.

8. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej --
Pani Magdalenie Małkowskiej - Pospiech z wykonania przez nią obowiązków -
w roku 2010 -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

9. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ---
Pani Monice Rezulak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

10. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Agacie Małkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 ----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

11. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Topolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2010.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

12. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy ---
2010 w wysokości 992.413,86 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące --
czterysta trzynaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy.---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych głosów i wniosków
Przewodniczący oświadczył, że zamyka niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 1. Stawający zgodnie oświadczają, że wszelkie koszty niniejszego aktu -----
notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 2. Stawający postanawiają, 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 z dnia

- 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.nr 148 z.1564 z późn. zm).....1.100,00 zł
2. podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%), obliczony od taksy ----
notarialnej pod poz.1), zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca ---
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz. 535) -----
..... 253,00 zł
3. takse notarialną z §12 powołanego wyżej rozporządzenia, za 4 wypisy
tego aktu, wpisane pod odrębnymi numerami Rep. 144,00 zł-
4. podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%), obliczony od taksy -----
notarialnej pod poz.3), zgodnie z wyżej cyt. ustawą 33,12 zł

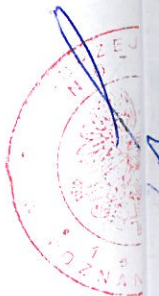
=====

Razem:.....1.530,12 zł

słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych dwanaście groszy-----

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

Panisz Roman S
Aud. mej. Kukulny
notariusz



KANCELARIA NOTARIALNA
Andrzej Illukiewicz
Notariusz
ul. Młyńska 3 m. 4, 61-729 Poznań
tel. 061-851-66-45, tel./fax 061-853-94-61
Regon 630150387 NIP 778-011-19-07

Numer Repertorium A. 1625/2011 -----

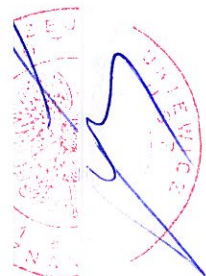
Wypis wydano: stawajacym -----

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

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

Poznań, dnia dwudziestego maja dwa tysiące jedenastego roku (20.05.2011).-

Andrzej Illukiewicz-notariusz



LISTA OBECNOŚCI
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
„MAŁKOWSKI – MARTECH” S.A.
w dniu 20 maja 2011 roku

1. Marcin Małkowski 3.500.000 akcji

Marcin Małkowski

2. Dariusz Dorczyński 500.000 akcji

Dorczyński

Jan S

A. J.

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

Informacje ogólne

Kod emitenta:	1510
Nazwa emitenta:	MAŁKOWSKI-MARTECH SA
Rodzaj zdarzenia:	Walne Zgromadzenie
Data WZ:	2011-05-20
Czas WZ:	10:00:00
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ:	2011-05-04



Informacje szczegółowe

Kod ISIN: PLMLKMR00016

Dane podmiotu

Kod uczestnika KDPW

Nazwa uczestnika

Adres uczestnika

0914 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SA

WARSZAWA

UL. WSPOLNA 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

29359

MALKOWSKI

MARCIN

0914PM000000000000

F

2/2

60-461

PL

3 500 000

Dane podmiotu

Kod uczestnika KDPW

Nazwa uczestnika

Adres uczestnika

0915

DOM MAKLEERSKI 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

29360

DORCZYŃSKI

DARIUSZ

0915/110531/0001

62-002

PL

500 000