

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki „Mał-
kowski-Martech” S.A. na dzień
21.03.2022 r.**

Na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1526 ze zm.) oraz § 12 Statutu Spółki „Małkowski-Martech” S.A. (dalej: Spółka, Emitent) Zarząd Emitenta zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”, „WZ”), które odbędzie się dnia **21.03.2022 r.** o godzinie **10:00** w Warszawie, w kancelarii Schoenherr Halwa sp.k., adres: ul. Próżna 9/II piętro, 00-107 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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

**Announcement on convening an Ex-
traordinary General Meeting of the
company „Małkowski-Martech” S.A. for
21.03.2022.**

Pursuant to art. 399 § 1, art. 402¹ and art. 402² of the Act of 15 September 2000 of the Commercial Companies Code (unified text: Journal of Laws of 2021, item 1526, as amended) and § 12 of the Company Articles of Association, "Małkowski-Martech" S.A. (hereinafter: Company, Issuer) The Issuer's Management Board convenes an Extraordinary General Meeting of the Company (hereinafter: EGM, GM) to be held on **21.03.2022** at **10:00** hours in Warsaw at the offices of law firm Schoenherr Halwa sp.k., address: ul. Próżna 9/2nd floor, 00-107 Warsaw.

The detailed agenda of the Extraordinary General Meeting is as follows:

- 1 Opening of the Extraordinary General Meeting.
- 2 Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
- 3 Confirmation of the correctness of convening the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt binding resolutions.
- 4 Adoption of the agenda.
- 5 Adopting resolution concerning the motion of the Company's Supervisory Board concerning granting of bonus to all Supervisory Board

	Nadzorczej (uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z 21 grudnia 2021 r.).		Members (resolution of the Supervisory Board No. 13 of 21 December 2021).
6	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.	6	Adoption of resolutions on changes in the composition of the Company's Supervisory Board.
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.	7	Revocation of resolution No. 17 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 17 June 2021 regarding remuneration for members of the Supervisory Board of the Company.
8	Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.	8	Adoption of a resolution regarding amendment of the Company's Articles of Association and adoption of the uniform text of the Articles of Association.
9	Wolne wnioski.	9	Free motions.
10	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	10	Closing of the Extraordinary General Meeting.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ KSH przypada na dzień **5.03.2022 r.**

The record date for the general meeting referred to in Section 406¹ of the Companies Act is **5.03.2022 r.**

Planowane zmiany Statutu Spółki

Planned amendments to the Company's Articles of Association

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w związku z zaplanowaną zmianą Statutu Spółki Zarząd przedstawia projekt planowanych zmian:

Pursuant to Art. 402 para. 2 of the Commercial Companies Code ("CCC"), in connection with the planned amendments to the Company's Articles of Association, the Management Board hereby presents a draft of the planned amendments:

I. Dotychczasowy § 16 w brzmieniu następującym:

I. Existing § 16 to read as follows:

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 1 | <i>Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.</i> | 1 | <i>The Supervisory Board shall exercise permanent supervision over the Company's operations in all areas of its business.</i> |
| 2 | <i>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</i> | 2 | <i>The Supervisory Board shall be composed of at least 3 (three) members, and after the company acquires the status of a public company - at least 5 (five), including the Chairman and the Deputy Chairman.</i> |
| 3 | <i>Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwający pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji.</i> | 3 | <i>Members of the Supervisory Board shall be appointed for a joint term of five years, but may be recalled before the end of the term.</i> |
| 4 | <i>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.</i> | 4 | <i>The Supervisory Board shall be convened and recalled by the General Meeting, provided that the Company shareholders: Mr Marcin Małkowski (PESEL [REDACTED]), Ms Magdalena Małkowska - Pospiech (PESEL [REDACTED]) and Ms Renata Małkowska (PESEL [REDACTED]) shall each have the right to appoint one member of the Supervisory Board.</i> |
| 5 | <i>Akcjonariuszom wymienionym w ust. 4 niniejszego paragrafu przysługuje prawo odwołania w każdym czasie powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej.</i> | 5 | <i>The shareholders mentioned in clause 4 of this paragraph have the right to recall a member of the Supervisory Board appointed by them at any time.</i> |
| II. | <i>Otrzymuje nowe następujące brzmienie:</i> | II. | <i>Receives the following new wording:</i> |
| 1 | <i>Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.</i> | 1 | <i>The Supervisory Board shall exercise permanent supervision over the Company's operations in all areas of its business. 2.</i> |

- | | | | |
|------|---|------|--|
| 2 | <i>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.</i> | 2 | <i>The Supervisory Board shall consist of at least 3 (three) members, and after the company acquires the status of a public company - at least 5 (five), including the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board.</i> |
| 3 | <i>Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwający pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji.</i> | 3 | <i>Members of the Supervisory Board are appointed for a joint five-year term of office, but may be recalled before the end of their term of office.</i> |
| 4 | <i>Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.</i> | 4 | <i>The Supervisory Board shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.</i> |
| III. | <i>Dotychczasowy § 20 w brzmieniu następującym:</i> | III. | <i>Existing § 20 to read as follows:</i> |
| 1 | <i>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</i> | 1 | <i>The Management Board manages the Company's affairs and represents the Company externally. The Management Board takes decisions in all matters not reserved by law or the Company's Articles of Association to the exclusive competence of the Supervisory Board or the General Meeting.</i> |
| 2 | <i>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.</i> | 2 | <i>The Management Board shall be composed of one to five persons appointed and dismissed by the Supervisory Board, while the Company's Shareholders: Mr. Marc Małkowski (PESEL [REDACTED]), Ms. Magdalena Małkowska - Pospiech (PESEL [REDACTED]) and Ms. Renata Małkowska (PESEL [REDACTED]) shall each have the right to appoint one member of the Management Board.</i> |

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 3 | <i>Akcjonariuszom wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje prawo odwołania w każdym czasie powołanego przez siebie Członka Zarządu.</i> | 3 | <i>The shareholders listed in Section 2 of this paragraph have the right to recall at any time the Management Board Member appointed by them.</i> |
| 4 | <i>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.</i> | 4 | <i>In the case of a Management Board composed of more than one person, the Supervisory Board shall define the functions of individual members, electing in particular the Vice-President of the Management Board, while the Company's Shareholder, Mr Marcin Małkowski (PESEL [REDACTED]) shall have the exclusive right to elect and dismiss the President of the Management Board.</i> |
| 5 | <i>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</i> | 5 | <i>All members of the Management Board are appointed for a joint five-year term of office. A member of the Management Board elected during the term of office shall hold office until the end of the term of office of the entire Management Board.</i> |
| 6 | <i>Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu bez względu na liczbę członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego wymagane jest działanie Wiceprezesa Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu.</i> | 6 | <i>Declarations of will on behalf of the Company may be made by the President of the Management Board irrespective of the number of Management Board members. In the case of other members of the Management Board acting jointly with a Member of the Management Board, the Vice-President of the Management Board is required.</i> |
| IV. | <i>Otrzymuje nowe następujące brzmienie:</i> | IV. | <i>Receives the following new wording:</i> |
| 1 | <i>Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we</i> | 1 | <i>The Management Board shall manage the Company's affairs and represent the Company outside. The</i> |

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.*

Projekt nowego tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Adres do korespondencji pocztowej Spółki: Czołowo ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik, gm. Kórnik

Adres Poczty Elektronicznej Spółki: biuro@malkowski.pl

Adres Strony Internetowej Spółki: www.malkowski.pl

Management Board shall take decisions in all matters not reserved by law or these Articles of Association to the exclusive competence of the Supervisory Board or the General Meeting.

2 *The Management Board shall be composed of one to five persons appointed and dismissed by the Supervisory Board.*

3 *In the case of a Management Board composed of more than one person, the Supervisory Board shall determine the functions of individual members, electing in particular the President and Vice-President of the Management Board.*

4 *All members of the Management Board are appointed for a joint five-year term of office. A member of the Management Board elected during the term of office shall hold office until the end of the term of office of the entire Management Board.*

5 *The Company is represented by two members of the Management Board acting jointly.*

Draft new unified text of Articles of Association is attached as an annex to this announcement.

Address for postal correspondence of the Company: Czołowo ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik, gm. Kórnik

Electronic mail address of the Company: biuro@malkowski.pl

Company's website address: www.malkowski.pl

Tel.: +48 61 222 75 00

Fax: +48 61 222 75 01

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na

Tel.: +48 61 222 75 00

Fax: +48 61 222 75 01

Procedures concerning participation and exercising voting rights at the general meeting

Pursuant to Article 402¹ of the Commercial Companies Code ("CCC"), the Company hereby provides information concerning participation in the Company's General Meeting:

Shareholder's right to demand that certain issues be put on the agenda of the general meeting

Pursuant to Art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code ("CCC"), a shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the share capital may request the inclusion of specific items on the agenda of the EGM. The request should be submitted to the Management Board in writing (by mail or by fax) not later than twenty-one days before the set date of the Extraordinary General Meeting and should include a justification or a draft resolution relating to the proposed item on the agenda. It is permissible for the request to be submitted in electronic form. For this purpose, the shareholder should send a relevant request to the Company's e-mail address.

The Management Board is obliged to announce changes to the agenda introduced at the request of shareholders immediately, but no later than eighteen days before the set date of the Extraordinary General Meeting. Announcement is made in the manner appropriate for convening the General Meeting.

The shareholder or shareholders should prove possession of an appropriate number

dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych

of shares as at the date of submitting the request by attaching deposit certificates to the request, and in the case of shareholders who are legal persons and partnerships, they should also prove the right to act on behalf of the entity by attaching an actual excerpt from the National Court Register. In case of shareholders making the request using electronic means of communication, the documents should be sent in PDF format to the Company's electronic mail address.

Shareholder's right to submit draft resolutions concerning issues placed on the agenda of the General Meeting or issues which are to be placed on the agenda prior to the date of the General Meeting

Pursuant to Article 401 § 4 of the CCC, a shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the share capital may, prior to the date of the General Meeting, submit to the Company in writing (by mail or fax) or using electronic means of communication, draft resolutions on the issues included on the agenda of the General Meeting or the issues to be included on the agenda. Draft resolutions in electronic form should be sent to the Company's electronic mail address. The Company shall immediately announce the received draft resolutions on its website.

The shareholder or shareholders should prove possession of an appropriate number of shares as at the date of submitting the request by attaching deposit certificates to the request, and in the case of shareholders who are legal persons and partnerships, they should also prove the right to act on behalf of the entity by attaching a valid transcript from the National Court Register. Shareholders making the request using electronic

środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem

means of communication should send the documents in PDF format.

Shareholder's right to submit draft resolutions concerning issues put on the agenda during the general meeting

Pursuant to Article 401 § 5 of the CCC, each shareholder may propose draft resolutions on the issues included in the agenda during the General Meeting.

Manner of voting by proxy, forms to be used during voting by proxy, manner of notifying the Company via electronic means of communication of the appointment of a proxy

A shareholder who is a natural person may participate in the General Meeting and exercise its voting rights personally or through an attorney. A shareholder who is not a natural person may participate in the General Meeting and exercise its voting rights through a person authorised to make declarations of will on its behalf or through an attorney.

The Company should be notified about granting the power of attorney in electronic form via e-mail, sending the power of attorney to the Company's e-mail address, making every effort to enable effective verification of its validity.

Under pain of nullity, the power of attorney should be drawn up in writing and attached to the minutes of the EGM or should be granted in electronic form by sending the relevant document to the Company's e-mail address. Granting a power of attorney in electronic form does not require a safe electronic

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub pracownik podmiotu zależnego, to wówczas głosuje on zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w

signature verified with a valid qualified certificate.

The right to represent a shareholder that is not a natural person should be evidenced by an excerpt from the appropriate register (submitted in the original or a copy certified as true and correct by a notary public), or alternatively a series of powers of attorney. A person or persons granting a power of attorney on behalf of a shareholder who is not a natural person should be shown in an actual excerpt from the register relevant for the shareholder. If a member of the management board, the supervisory board, a liquidator, an employee of the Company or an employee of a subsidiary acts as a proxy at the general meeting, then they vote in accordance with the instructions given by the shareholder.

The information about granting the power of attorney by electronic means should include:

- precise identification of the proxy and the principal (with indication of data unambiguously identifying the principal and the proxy, as well as phone numbers and e-mail addresses of both these persons)
- the scope of the power of attorney, i.e. indicating the number of shares under which the voting right will be exercised and the date and name of the general meeting of the Company at which these rights will be exercised.

Upon arrival at the EGM and before signing the attendance list, the attorney should present the power of attorney granted in writing or a copy of the power of attorney granted in electronic form, as well as a document allowing the attorney to be identified. A specimen of the power of attorney in written form is

formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną

Record date

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą walnego zgromadzenia tj. w dniu *record date*.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na **trzy dni powszednie** przed terminem walnego

published on the Company's website. Other forms of power of attorney are possible, provided that they contain all the legally required elements.

Possibility and manner of participating in the general meeting using electronic communication means

The Company's internal regulations do not provide for the possibility to participate in the general meeting by means of electronic communication.

Manner of expressing opinions during the general meeting using electronic means of communication

The Company's internal regulations do not provide for the possibility to make statements in the course of the general meeting using electronic communication means.

Manner of exercise of voting rights by correspondence or using means of electronic communication

Internal regulations of the Company do not provide for the possibility of exercising voting rights by means of electronic communication or by correspondence.

Record date

The right to participate in the general meeting of the Company is vested only in persons being the Company's shareholders **sixteen days** prior to the date of the general meeting, i.e. on the *record date*.

The list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be displayed **three days** before the date of the General Meeting at the

zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

Prawo akcjonariuszy do zadawania pytań

Akcjonariusze mają prawo zadawania pytań do spraw umieszczonych w porządku obrad NZW.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu

Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki: www.malkowski.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Company's registered office between 8:00 am and 3:00 pm.

A shareholder may demand that a list of shareholders entitled to participate in the Company's General Meeting be sent to him free of charge by e-mail, stating the e-mail address to which the list should be sent. Such a request should be sent to the Company's e-mail address.

The shareholders' right to ask questions

The shareholders have a right to ask questions concerning items of the agenda.

The place where the full text of the documentation to be presented to the general meeting is made available

Information and documents pertaining to the General Meeting are posted on the Company's website: www.malkowski.pl. Moreover, each shareholder shall have the right to personally appear in the Company and to obtain, upon his/her request, all documentation to be presented to the General Meeting.

Marcin Małkowski – Prezes Zarządu/ President of the Management Board

Achim Haberstock – Członek Zarządu/Member of the Management Board