

Konarskie, dnia 24 września 2015 roku

Marcin Małkowski

Dariusz Banach
Przewodniczący Rady Nadzorczej
„MAŁKOWSKI-MARTECH” S.A.
ul. Kórnicka 4
62-035 Konarskie

OŚWIADCZENIE

Działając jako akcjonariusz spółki pod firmą: „MAŁKOWSKI-MARTECH” S.A. z siedzibą w Konarskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350585, posiadający wyłączone uprawnienie osobiste do wyboru i odwołania Prezesa Zarządu powyżej wskazanego podmiotu, stosownie do treści § 20 ust. 4 Statutu Spółki w zw. z art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuję ze składu Zarządu powyżej wskazanego podmiotu Pana Zenona Małkowskiego, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki „MAŁKOWSKI-MARTECH” S.A., ze skutkiem na dzień

24 września 2015 roku.

Jednocześnie, powołując się na powyżej wskazaną podstawę prawną i tym samym, korzystając z przedmiotowego uprawnienia osobistego, niniejszym powołuję swoją osobę, tj. Marcina Małkowskiego, posiadającego następujący numer PESEL: 82120305571, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki „MAŁKOWSKI-MARTECH” S.A., ze skutkiem na dzień 24 września 2015 roku.

Akcjonariusz
spółki pod firmą:
„MAŁKOWSKI-MARTECH” S.A.
z siedzibą w Konarskie

Marcin Małkowski