

WNIOSK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU
(DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Imię i nazwisko: Krzysztof Jaszczuk

Nr i seria dowodu osobistego: ██████████

Nr PESEL: ██████████

Nr NIP:

Liczba posiadanych akcji Spółki: **285179**

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: ██████████

Kraj, miasto i kod pocztowy: ██████████

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, które zostało zwołane na dzień 15 czerwca 2018 r. na godz. 11:00 następujących projektów uchwał:

1. Uchwała nr .../2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych w spółce MARKA S.A. w restrukturyzacji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji uchwala co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji powołuje rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania przyczyn spadku należności netto w terminie z kwoty 24.98 mln z dniem 31.12.2016r. do kwoty 14.28 mln z dniem 31.03.2018r.

§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji powołuje rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania jakości należności w dniu składania Planu Naprawczego z dnia 31.12.2016 r. z powodu drastycznego spadku należności w krótkim okresie po przedstawieniu Planu.

§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji powołuje rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania przyczyn nieadekwatnego wzrostu należności windykacyjnych przekształconych sądownie (z kwoty 28.6 mln z dnia 30.09-2017 do kwoty 30,77 mln z dniem 31.03.2018) w okresie od początku IV kwartału 2017 do końca I kwartału 2018 mimo przekształceń należności w tym okresie kwoty od 10-12 mln i spływu należności w kwocie ok. 1.3 mln.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Uchwała nr .../2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji uchwała co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Św. Rocha 6 w Białymstoku, będącego własnością Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. Uchwała nr .../2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Jarosława Konopka.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji uchwała co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Jarosława Konopkę z funkcji Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

uzasadnienie wniosku:

Uzasadnienie do propozycji podjęcia uchwał

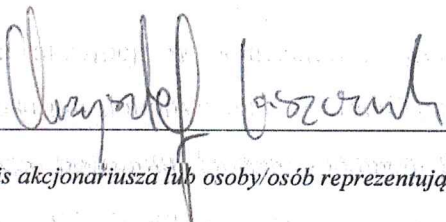
Projekty uchwał dotyczą spraw finansowych spółki.

Opinia biegłego o sprawozdaniu finansowym spółki akcyjnej jest niezbędnym elementem funkcjonowania spółki akcyjnej. Złożona struktura własnościowa spółki akcyjnej, dynamika

zmian wartości majątku spółki akcyjnej, w połączeniu z szeregiem przewidzianych w kodeksie spółek handlowych sposobów dokonywania „operacji” na akcjach, wymaga swoistej kontroli fachowego i niezależnego podmiotu, którego zadaniem powinna być prawidłowa i rzetelna wycena wartości spółki akcyjnej oraz jej poszczególnych składników majątku tejże spółki.

Biegły rewident bada sprawozdanie założycieli pod kątem jego prawdziwości i rzetelności na co wskazuje artykuł 312 § 1 KSH. Podjęcie uchwały nr 1 odnośnie powołania rewidenta w celu zbadania przyczyn spadku należności, oraz nieadekwatnego wzrostu należności windykacyjnych przekształconych sądownie wskaże opinia powołanego specjalisty.

Prezes nigdy nie zrealizował żadnej strategii, prognozowanych planów i założeń a w I kwartale 2018 r. nie realizuje celu z planu naprawczego. Kompetentny Zarząd jest gwarancją sprawnego funkcjonowania spółki oraz zwiększa szanse realizacji planu naprawczego.

Bielgrodz 24.05.2018 

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących Akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*