

**Raport EBI nr 04/2026**

**Data sporządzenia:** 29-05-2026 r.

**Spółka:** MARKA S.A.

**Tytuł:** Zwołanie ZWZA na dzień 25 czerwca 2026 roku.

**Podstawa prawna:**

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

**Treść raportu:**

Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Grochowa 2a, lok. 205, 15-423 Białystok („Spółka”), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358994, wysokość kapitału zakładowego: 4.032.286,00 PLN - wpłacony w całości, NIP: 542-297-18-17, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 25 czerwca 2026 roku, o godzinie 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok.

Pełna treść ogłoszenia i dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki w załączeniu.

**Załączniki:**

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 25.06.2026.pdf
- 2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf
- 3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf
- 4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf
- 5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf
- 6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf
- 7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf
- 8) Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 25.06.2026.pdf
- 9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Prezes Zarządu: Leszek Matys