

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MARKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 R.**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> KSH w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołanym na dzień 25 czerwca 2026 r.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
  - a) w części I identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

## CZĘŚĆ I.

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

**PEŁNOMOCNIK:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

\_\_\_\_\_  
*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

\_\_\_\_\_  
*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, PESEL/ REGON)*

\_\_\_\_\_  
*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

## CZĘŚĆ II.

### INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołanym na  
dzień 25 czerwca 2026 r. na godz.11:00**

<b>Projekt uchwały nr 01/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Projekt uchwały nr 02/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 03/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 04/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



**Projekt uchwały nr 07/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok 2025.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 08/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
MARKA S.A. za rok 2025.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 09/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 10/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki MARKA S.A. Panu Leszkowi Matysowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia  
31.12.2025 r.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 11/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Piotrowi  
Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 12/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu  
Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 13/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Krzysztofowi  
Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.**

<input type="checkbox"/> za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 14/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Krzysztofowi  
Wiesławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.**

<input type="checkbox"/> za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 15/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Piotrowi  
Hubertowi Bołtuć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 16/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej spółki  
MARKA S.A.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 17/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie kontynuacji działalności przez MARKA S.A.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

### CZĘŚĆ III.

#### PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 R.

**Uchwała nr 01/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

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

#### § 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 25 czerwca 2026 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 01/2026:**

*Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami art. 420 § 3  
ksh oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.*

**Uchwała nr 02/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:  
.....

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 03/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwał nr 02/2026 i nr 03/2026:**

*Uchwały o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.*

**Uchwała nr 04/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

**§ 1**

Wybiera się na Pana/Panią ..... na Przewodniczącego/cą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/2026:**

*Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami art. 409 § 1 ksh oraz § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.*

**Uchwała nr 05/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w**  
**sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

**§ 1**

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2025,
  - b) jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2025,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2025,
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2025, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025,
  - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2025 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2026:**

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

### **Uchwała nr 06/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. i Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2025.**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. z działalności spółki MARKA S.A. i Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 06/2026:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia, jak również przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

### **Uchwała nr 07/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok 2025.**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe MARKA S.A. za rok 2025, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/2026:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

**Uchwała nr 08/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w**  
**sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**MARKA S.A. za rok 2025.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2025, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 08/2026:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5.ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

**Uchwała nr 09/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia o pokryciu całej straty netto Spółki za rok 2025 w kwocie \_\_\_\_\_ zł z zysków z lat następnych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 09/2026:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

**Uchwała nr 10/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki MARKA S.A. Panu Leszkowi Matysowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2025 r. do  
dnia 31.12.2025 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Leszkowi Matysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu  
Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Krzysztofowi  
Wiesławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025  
roku.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wiesławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w  
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Piotrowi  
Hubertowi Bołtuć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Piotrowi Hubertowi Bołtuć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 10/2026 do nr 15/2026:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 16/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w**  
**sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**  
**spółki MARKA S.A.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 7 lit. d) Statutu spółki MARKA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się następujące zasady i wysokość wynagrodzeń przysługującym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) netto,

2) Członek Rady Nadzorczej za każde posiedzenie otrzyma \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) netto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

**§ 2**

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MARKA S.A. w Białymstoku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16/2026:***

*Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 7 lit. d) Statutu spółki MARKA S.A. Członkom Rady Nadzorczej przyznane jest wynagrodzenie, a jego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 17/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w**  
**sprawie kontynuacji działalności przez MARKA S.A.**

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

## § 1

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu spółki MARKA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez MARKA S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/2026:**

*Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykáže stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.*

*Spółka jest obecnie w procesie restrukturyzacji, który wynika z zawartego z wierzycielami przyspieszonego postępowania układowego. Zatwierdzony plan restrukturyzacji i zawarty układ częściowy obejmujący obligatariuszy, w dużej mierze opiera się na działaniach operacyjnych i sprzedażowych, wspieranych działaniami windykacyjnymi. W 2025 r. Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 866,89 tys. zł. Natomiast wysokość podstawowych kosztów operacyjnych w tym okresie wyniosła 1,70 mln zł, czyli o 12,66% mniej w porównaniu do 2024 roku, w którym było 1,95 mln zł. Spadek kosztów operacyjnych wynika z redukcji kosztów dokonanych w 2025 roku m.in. zmieniono lokal siedziby, zoptymalizowano zatrudnienie. Przychody finansowe w 2025 r. osiągnęły poziom 76,77 tys. zł wobec 2,18 mln zł w 2024 r. Znaczny spadek przychodów wynika z umorzenia w 2024 roku 75% kapitału oraz odsetek obligacji serii M, wobec czego w II kwartale 2024 r. doszło do wykupu tej serii zgodnie z harmonogramem zmienionego układu i wykazano przychód. Koszty finansowe w 2025 r. osiągnęły poziom 922,95 tys. zł, a w 2024 r. wynosiły 859,50 tys. zł. W związku z niskimi przychodami a wysokimi kosztami finansowymi Spółka w 2025 roku osiągnęła stratę netto w wysokości 432,95 tys. zł. Mając na uwadze zmieniony układ z obligatariuszami, na mocy którego umorzone zostały odsetki i 75% wartości nominalnej obligacji, a spłata pozostałych 25% została rozłożona na raty, zwiększa się istotnie szansa, że generowane przepływy środków pieniężnych wystarczą na wykup obligacji wg nowego harmonogramu oraz odbudowę portfela należności o dobrej jakości, tym samym zwiększenie przychodów. Jednocześnie w 2025 roku Spółka podpisała aneksy z Pożyczkodawcami, przesuwając termin spłaty pożyczek po wykonaniu układu oraz zmniejszając ich oprocentowanie, co pozwoli na zmniejszenie kosztów finansowych.*

*Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania finansowe i posiada płynność finansową.*

*Na dzień 31.12.2025 r. strata finansowa w bilansie przewyższa wartości, o których mowa w art. 397 KSH i dlatego konieczne jest podjęcie przez Zgromadzenie uchwały co do dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje powzięcie uchwały o zaproponowanej treści z uwagi na*

*skuteczność podejmowanych działań i ich pozytywne rezultaty, co powoduje, że pokrycie straty z przyszłych zysków jest realne.*

**Podpis Akcjonariusza**

---

(data, miejscowość, podpis)