

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 R.**

**Uchwała nr 01/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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. uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 26 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 01/2025:

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

**Uchwała nr 02/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 03/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwał nr 02/2025 i nr 03/2025:

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

**Uchwała nr 04/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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. uchwala 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 04/2025:

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

**Uchwała nr 05/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala 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 2024,
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2024,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2024,
 - 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 2024, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024,
 - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2024 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 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2024 na pokrycie straty z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2025:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 06/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 06/2025:

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 07/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A.
za rok 2024.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe MARKA S.A. za rok 2024, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. o kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/2025:

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 08/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2024, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. o kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 08/2025:

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 09/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2024 na pokrycie
straty z lat ubiegłych.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia cały zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2024, tj. kwotę _____ zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 09/2025:

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 10/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do
dnia 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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 Jaszcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wiesławowi Jaszcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Pani Renacie Sawickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Pani Renacie Sawickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 13.11.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 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 okres od dnia 25.11.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 10/2025 do nr 16/2025:

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 17/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Piotra Huberta Bołtuć do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne walne zgromadzenie Marka S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marka S.A. zatwierdza powołanie Pana Piotra Huberta Bołtuć do składu Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. dokonane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. z dnia 25.11.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 20/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na kolejną kadencję**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia powołać do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 21/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na kolejną kadencję**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia powołać do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 22/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na kolejną kadencję**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia powołać do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 17/2025 do nr 22/2025:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 ksh powołanie członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 23/2025 z dnia 26 czerwca 2025 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. uchwala co następuje:

§ 1

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wniosek 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 23/2025:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaze 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 2024 r. Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 702,60 tys. zł. Natomiast wysokość podstawowych kosztów operacyjnych w tym okresie wyniosła 1,95 mln zł, czyli o 7,58% więcej w porównaniu do 2023 roku, w którym było 1,81 mln zł. Wzrost kosztów operacyjnych wynika przede wszystkim z poniesienia kosztów nadzorca sądowego. W 2025 roku Spółka planuje optymalizację kosztów m.in. zmianę lokalu. Przychody finansowe w 2024 r. osiągnęły poziom 2,18 mln zł wobec 142,77 tys. zł w 2023 r. Znaczny wzrost przychodów wynika z umorzenia 75% kapitału oraz odsetek obligacji serii M, wobec czego w II kwartale 2024 r. doszło do wykupu tej serii zgodnie z harmonogramem zmienionego układu. Dzięki czemu Spółka w 2024 roku uzyskała zysk netto w wysokości 1,65 mln zł. W styczniu 2024 r. został zatwierdzony nowy układ z wierzycielami (obligatariuszami), na mocy którego umorzone zostały odsetki i 75% wartości nominalnej obligacji, a spłata pozostałych 25% została rozłożona na raty. Zredukowanie zadłużenia i rat wykupu obligacji zwiększa istotnie szansę, że generowane przepływy środków pieniężnych wystarczą na wykup obligacji wg nowego harmonogramu oraz odbudowę portfela należności o dobrej jakości, tym samym zwiększenie przychodów.

Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania finansowe i posiada płynność finansową.

Na dzień 31.12.2024 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.