

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A.
ZWOLANEGO 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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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: Martę Kościuczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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: Annę Sokół.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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 Piotra Zimnocha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -
Głosów wstrzymujących się: -
Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 1.103.634,13 zł (słownie: jeden milion sto trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery złote trzynaście groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto w wysokości 432.953,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote);

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 432.953 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. o kwotę 55.627,57 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 2.501.822,33 zł (słownie: dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote trzydzieści trzy grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto w wysokości 445.428,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.001.536,96 zł (słownie: jeden milion jeden tysiąc pięćset trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);

- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. o kwotę 2.438,73 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 432.953,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote) z zysków z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.731.036, stanowią one 42,93% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.004.736.

W tym:

Głosów za: 2.004.736

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 339.198, stanowią one 8,41% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 612.898.

W tym:

Głosów za: 612.898

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 820.277, stanowią one 20,34% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.093.977.

W tym:

Głosów za: 1.093.977

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.764.134, stanowią one 43,75% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.005.434.

W tym:

Głosów za: 2.005.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.895.434, stanowią one 47,01% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.268.034.

W tym:

Głosów za: 2.268.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) netto,
- 2) Członek Rady Nadzorczej za każde posiedzenie otrzyma 100,00 zł (słownie: sto złotych) 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 ze skutkiem od dnia 01.07.2026 roku.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.909.934, stanowią one 47,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.297.034.

W tym:

Głosów za: 2.297.034

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.