

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W
RESTRUKTURYZACJI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R.**

Uchwała nr 01/2017 z dnia 19 października 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w dniu 19 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 01/2017:

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

Uchwała nr 02/2017 z dnia 19 października 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 02/2017:

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

Uchwała nr 03/2017 z dnia 19 października 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na Pana/Panią na Przewodniczącego/cą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 03/2017:

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

Uchwała nr 04/2017 z dnia 19 października 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/2017:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 05/2017 z dnia 19 października 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Białymstoku w sprawie kontynuacji działalności przez MARKA S.A. w restrukturyzacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu

działalności przez MARKA S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2017:

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 samodzielnych działaniach windykacyjnych spółki z wykorzystaniem elektronicznego systemu sądowego. Spółka planuje w 2017 r. łącznie przekazać do windykacji sądowej 24 mln zł należności z tytułu posiadanych pożyczek, które nie są regulowane przez pożyczkobiorców. Przekazanie należności do windykacji sądowej wiąże się z utworzeniem rezerwy na te należności i tym samym wzrostem odpisów aktualizacyjnych.

Po I półroczu 2017 r. Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 4 547 564,12 zł. Natomiast wysokość podstawowych kosztów operacyjnych w tym okresie wyniosła 3 248 855,29 zł, czyli o 26,38% mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., w którym było 4 413 083,86 zł. Zmniejszenie kosztów to również efekt programu optymalizacji kosztowej i wprowadzonych zmian w zakresie ograniczania kosztów operacyjnych przede wszystkim związane ze zmniejszeniem kosztów usług obcych, na które składały się czynsze lokali i wynajem samochodów służbowych, telekomunikacyjne, pocztowe, usługi informatyczne, bankowe, prawne, giełdowe, doradcze. Utrzymujące się zmniejszanie kosztów operacyjnych w 2017 r. to również efekt wprowadzonych zmian w zakresie ograniczania kosztów administracyjnych. Spółka w I półroczu 2017 r. wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 1 298 708,83 zł.

Działania Zarządu podejmowane w bieżącym roku obrotowym są zgodne z przyjętym planem restrukturyzacji, wynikiem finansowym i skutkowały uzyskaniem zadowalających wyników z działalności sprzedażowej. Jednakże narastające odpisy aktualizacyjne, które w I półroczu 2017 r. wyniosły 3 847 135,29 zł, w dużym stopniu zaważyły na wynik finansowy spółki, który na dzień 30.06.2017 r. wykazał stratę netto na poziomie 3 602 709,01 zł. Spółka realizuje program restrukturyzacyjny, na bieżąco reguluje zobowiązania finansowe i posiada płynność finansową.

Mimo wypracowania zysku ze sprzedaży na dzień 30.06.2017 r. strata finansowa 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.