

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 01/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 czerwca 2017 r.

§ 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: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.918.658

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 02/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Annę Sokół i Dianę Maciorkowską.

§ 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: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.918.658

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 03/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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

§ 1

Wybiera się na Pana Piotra Zimnocha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. w restrukturyzacji.

§ 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: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.918.658

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 04/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji 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 spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016,

- b. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016,
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2016 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
 13. Wolne wnioski.
 14. 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: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.918.658

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 05/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016.

§ 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: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: 430.979

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 06/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MARKA S.A. za rok 2016, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 38 846 368,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5 199 135,97 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 199 135,97 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 217 455,69 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć 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: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: 430.979

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 07/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia o pokryciu całej straty netto spółki za rok 2016 w kwocie 5 199 135,97 zł z kapitału zapasowego spółki.

§ 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: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: 430.979

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 08/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA
S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Jarosławowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.644.858, stanowią one 65,59% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.341.458

W tym:

Głosów za: 2.910.479

Głosów przeciw: 430.979

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 09/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 430.979

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 10/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.019.001 stanowią one 50,07% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.715.601

W tym:

Głosów za: 2.284.622

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 430.979

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 11/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Waldemarowi Stanisławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 430.979

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 12/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Pani Iwonie Marii Kowalczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 430.979

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 13/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.108.658, stanowią one 77,09% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.918.658

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 430.979

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.