

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R.**

**Uchwała nr 01/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 10 października 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 02/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. do Komisji Skrutacyjnej powołuje:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 03/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 04/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. 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 podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru (proponowany dzień prawa poboru – 30 października 2013 r.) ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E oraz wprowadzenia praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 05/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E
z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w
trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. działając na podstawie art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Wielkość podwyższenia kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 2.989.286,00 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie większej niż 3.985.714,00 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych) to jest o kwotę nie większą niż 996.428,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 996.428 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru E 000001

- do numeru E 996428, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda (zwane dalej „akcjami serii E”).
3. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
 4. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
 5. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1394 z późn. zm.).

§ 2

Cena emisyjna i sposób zaoferowania akcji

1. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
2. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 3,75 zł (trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) za 1 (jedną) akcję serii E.

§ 3

Wkłady

Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4

Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie

Wszystkie akcje serii E mają prawo uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 5

Prawo poboru akcji serii E

1. Prawo poboru akcji serii E przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii E ustala się na dzień 30 października 2013 r. (dzień prawa poboru).
3. Za każdą 1 (jedną) akcję serii A, B, C lub D posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru. Do objęcia 1 (jednej) akcji serii E uprawniać będą 3 (trzy) jednostkowe prawa poboru.
4. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii E mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
6. Akcje serii E objęte dodatkowymi zapisami, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

7. Akcje serii E nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie art. 436 § 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§ 6

Upoważnienie dla Zarządu

1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej. W związku z powyższym upoważnia i zobowiązuje się Zarząd spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.
2. Upoważnia się Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, upoważnia się Zarząd spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, w tym:
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E,
 - zasad dystrybucji akcji serii E,
 - sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz zasad ich opłacenia,
 - określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii E,
 - zasad dokonania przydziału akcji serii E w ramach wykonania prawa poboru, oraz nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 06/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie zmiany Statutu spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 05/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmianie ulega treść § 9 ust. 1 Statutu spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.985.714,00 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych) oraz dzieli się na:

- a) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru A 000001 do numeru A 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcją, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

- b) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru B 000001 do numeru B 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,
- c) 694.286 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) za każdą akcję,
- d) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru D 000001 do numeru D 675000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję,
- e) nie więcej niż 996.428 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru E 000001 do numeru E 996428, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 07/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A.
w sprawie dematerializacji praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E oraz wprowadzenia praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie spółki wyraża zgodę na dematerializację praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Walne Zgromadzenie spółki wyraża zgodę na wprowadzenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Walne Zgromadzenie spółki upoważnia Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie do:
 - a. podjęcia wszelkich działań mających na celu dematerializację praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy lub umów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których przedmiotem byłaby rejestracja praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 - b. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 08/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmianę Statutu wynikającą z podjętej uchwały nr 06/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.