

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

Uchyła 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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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: Martę Kościuczyk.

§ 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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: 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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. 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 2024.

§ 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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. uchwała 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 1.306.887,29 zł (słownie: jeden milion trzysta sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.651.293,78 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy);

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.651.293,78 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. o kwotę 25.271,37 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 818.810,04 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy osiemset dziesięć złotych cztery grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.637.335,44 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.637.335,44 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze);

- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. o kwotę 26.938,68 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia cały zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2024, tj. kwotę 1.651.293,78 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.716.536, stanowią one 42,57% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.975.736.

W tym:

Głosów za: 1.975.736

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 259.200, stanowią one 6,43% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 518.400.

W tym:

Głosów za: 518.400

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 740.279, stanowią one 18,36% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 740.279.

W tym:

Głosów za: 740.279

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 Jaszczukowi 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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.684.136, stanowią one 41,76% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.910.936.

W tym:

Głosów za: 1.910.936

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 Pana Piotra Zimnocha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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. uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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. uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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. uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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. uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 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: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.829.936, stanowią one 45,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.202.536.

W tym:

Głosów za: 2.202.536

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.