

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A. W
RESTRUKTURYZACJI
ZWOŁANEGO 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 uchwala 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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.909.149, stanowią one 72,15% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.719.149

W tym:

Głosów za: 3.719.149

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

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 uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.909.149, stanowią one 72,15% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.719.149

W tym:

Głosów za: 3.719.149

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 02A/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: Magdalenę Stefanienko.

§ 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: 2.909.149, stanowią one 72,15% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.719.149

W tym:

Głosów za: 3.719.149

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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 Piotra Zimnocha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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: 2.909.149, stanowią one 72,15% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.719.149

W tym:

Głosów za: 3.719.149

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.909.149, stanowią one 72,15% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.719.149

W tym:

Głosów za: 3.719.149

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.909.149, stanowią one 72,15% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.719.149

W tym:

Głosów za: 3.619.098

Głosów przeciw: 100.051

Głosów wstrzymujących się: -

Zgłoszono sprzeciw przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.