

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 6 z dnia 30 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2015 r. oraz ocena sytuacji spółki MARKA S.A.**

### **I. Skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015 oraz pełnione funkcje.**

W roku 2015, do dnia 11.06.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie:

Piotr Zimnoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Dariusz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej  
Dawid Sukacz – Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Szpuda – Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Bołtuć – Członek Rady Nadzorczej  
Leszek Matys – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 11.06.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na kolejną kadencję powołało nowych członków Rady Nadzorczej: Pana Piotra Zimnocha, Pana Dariusza Kowalczyka, Pana Dawida Sukacza, Pana Waldemara Stanisławę Kuczyńskiego i Panią Iwonę Marię Kowalczyk.

Od dnia 11.06.2015 r. do dnia 23.10.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie:

Piotr Zimnoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Dariusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Dawid Sukacz – Członek Rady Nadzorczej  
Waldemar Stanisław Kuczyński – Członek Rady Nadzorczej  
Iwona Maria Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 23.10.2015 r. Spółka otrzymała rezygnację Pana Dawida Sukacza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 28.10.2015 r. Rada Nadzorcza dokooptowała do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Łuczaja.

Od dnia 28.10.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki pracuje w składzie:

Piotr Zimnoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Dariusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Krzysztof Łuczaj – Członek Rady Nadzorczej  
Waldemar Stanisław Kuczyński – Członek Rady Nadzorczej  
Iwona Maria Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień bilansowy, jak też na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej MARKA S.A. przedstawia się następująco:

Piotr Zimnoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Dariusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Krzysztof Łuczaj – Członek Rady Nadzorczej  
Waldemar Stanisław Kuczyński – Członek Rady Nadzorczej  
Iwona Maria Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

## **II. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej MARKA S.A.**

Rada Nadzorcza Spółki MARKA S.A. jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. W 2015 r. Rada Nadzorcza liczyła 5 członków.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 lat.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Statutu MARKA S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej MARKA S.A.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki i realizowała swoje zadania w szczególności w oparciu o kompetencje określone w § 25 Statutu spółki i § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej.

## **III. Zakres działania Rady Nadzorczej MARKA S.A.**

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza MARKA S.A. odbyła 9 posiedzeń, w trakcie których omawiana była problematyka związana z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, jak również kwestie o znaczeniu strategicznym.

Frekwencja na posiedzeniach Rady była bardzo wysoka, co do zasady wynosiła 98%.

W 2015 r. Rada podjęła 17 uchwał.

Posiedzenia Rady odbywały się z udziałem Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych osób zaproszonych, referujących zagadnienia, za które merytorycznie odpowiadają.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki oraz pełniła funkcje doradcze wobec jej Zarządu. Rada na każdym posiedzeniu zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i planami jej dalszej działalności.

Najważniejszymi tematami podejmowanymi na posiedzeniach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku były między innymi następujące kwestie:

1. Wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez prywatną emisję obligacji serii I do kwoty maksymalnie 500.000,00 zł.
2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014.
4. Dokonanie oceny sytuacji Spółki za rok 2014.
5. Monitorowanie wykonywania przyjętego budżetu na rok 2015.
6. Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki.
7. Omawianie kierunków rozwoju i planów inwestycyjnych MARKA S.A.
8. W związku z wyborem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nowego składu Rady nadzorczej na kolejną kadencję, Rada Nadzorcza Spółki Marka S.A. w nowym składzie powierzyła Panu Piotrowi Zimnochowi pełnienie funkcji

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Marka S.A. oraz powierzyła Panu Dariuszowi Kowalczykowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Marka S.A.
9. Wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez prywatną emisję obligacji serii K do kwoty maksymalnie 3.000.000,00 zł.
  10. W związku ze złożoną rezygnacją przez pana Dawida Sukacza z funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza dokooptowała pana Krzysztofa Łuczaja do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedstawi pana Krzysztofa Łuczaja do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
  11. Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 – Mazur i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
  12. Wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez prywatne emisje obligacji do kwoty maksymalnie 14.300.000,00 zł w miesiącu grudniu 2015 r. i miesiącu styczniu 2016 r.
  13. Wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez prywatne emisje obligacji do kwoty maksymalnie 15.000.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2016 r.
  14. Zatwierdzenie budżetu Spółki na rok 2016.

#### **IV. Ocena sytuacji spółki MARKA S.A. za rok 2015**

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki opinię z zastrzeżeniami, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za 2015 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w ustalonym przepisami czasie, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa tj.: ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2010 r. Nr 33 poz. 259).

Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Spółki, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31.12.2015 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2015 r. opierającą się na skutecznych działaniach w obszarze operacyjnym i strategicznym Spółki, a zmierzających do uzyskania rentowności Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż współpraca z Zarządem Spółki w 2015 r. przebiegała prawidłowo oraz, że Zarząd Spółki pozostawał w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą i na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji Spółki i podejmowanych na jej rzecz działaniach.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zatwierdza czynności podjęte przez Spółkę w roku 2015 i wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię działania oraz cele Spółki ustalone i realizowane przez Zarząd w 2015 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Zarządu w trakcie przeprowadzanego w Spółce programu restrukturyzacyjnego mającego na celu odzyskanie rentowności Spółki. Zrealizowany przez Zarząd Spółki program restrukturyzacyjny ma

przełożenie na porządek, dyscyplinę i sprawną organizację w Spółce.

Sytuacja finansowa Spółki zdaniem Rady Nadzorczej zdeterminowana jest realizowaną strategią działalności Spółki mającą na celu maksymalizację przychodów przy jednoczesnej kontroli kosztów organizacyjnych na stałym poziomie. Znaczący wpływ na sytuację finansową Spółki miały także liczne, nowe projekty i działania w obszarze produktowym Spółki.

W opinii Rady Nadzorczej sytuacja finansowa Spółki pozostaje stosowna do etapu rozwoju, na którym aktualnie znajduje się Spółka.

Spółka stosuje systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej.

Sprawozdanie finansowe Spółki jest poddawane badaniu przez podmiot uprawniony wybrany uchwałą Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółki na bieżąco analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka. Nowe projekty są analizowane oraz wyceniane, zarówno przychodowo, jak i kosztowo. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Spółce.

Zbadane przez Radę Nadzorczą księgi i dokumenty Spółki oraz sprawozdania dowodzą, że Spółka działając w przyszłości konsekwentnie będzie mogła utrzymać tendencję wzrostową i kontynuować wzrost rentowności. Rozwój Spółki w ocenie Rady Nadzorczej możliwy jest poprzez aktywne działania handlowo – marketingowe. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka winna w 2016 r. zmierzać w kierunku rozpowszechnienia i umocnienia jej wizerunku, jako jednej z wiodących firm w swojej branży.

**Piotr Zimnoch**  
**Przewodniczący Rady Nadzorczej**  
**Rady Nadzorczej MARKA S.A.**

Białystok, 23 maja 2016 r.