

**STATUT SPÓŁKI**  
**MARKA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w spółkę akcyjną pod firmą **Marka Spółka Akcyjna** zwaną dalej Spółką.
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj.:
  - a. Dariusz Kowalczyk,
  - b. Jarosław Konopka
  - c. Krzysztof Jaszczuk
  - d. Piotr Bołtuć
  - e. Krzysztof Grabowski
  - f. Leszek Matys
  - g. Krzysztof Szpuda

**II. FIRMA I SIEDZIBA. CZAS TRWANIA**

**§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: **Marka Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Marka S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest Białystok.

**§ 4**

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

**III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 5.**

Spółka może posiadać własne przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, ośrodki marketingowe, agencyjne, konsultingowe, składy celne i konsygnacyjne, tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć oraz uczestniczyć w spółkach, nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.

**§ 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z)
2. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z)

## **§ 7**

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem takiej działalności oraz spełni wszelkie wymogi ustawowe niezbędne do jej prowadzenia.

## **§ 8.**

Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ INNE KAPITAŁY.**

### **§ 9.**

- 1.** Kapitał zakładowy wynosi 4.032.286,00 zł (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
  - a) 810.000 (osiemset dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru A 000001 do numeru A 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,
  - b) 810.000 (osiemset dziewięć 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) 1.043.000 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru E 0000001 do numeru E 1043000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
- 2.** Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
- 3.** Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
- 4.** Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą wszelkie uprzywilejowanie.
- 5.** Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Jeżeli Spółka będzie miała status spółki publicznej akcje imienne podlegają konwersji na akcje na okaziciela na zasadach, obowiązujących w publicznym obrocie papierami wartościowymi..
- 6.** W razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej przez któregokolwiek z założycieli Spółki wymienionych w §1 ust 2 Statutu na rzecz osoby nie będącej założycielem Spółki wygasają związane z nią uprzywilejowania o których mowa w §11 Statutu.

### **§ 10**

- 1.** Akcje są zbywalne.

2. W okresie 5 (pięć) lat od dnia zarejestrowania Spółki jako spółki akcyjnej przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody na zbycie udziela Rada Nadzorcza Spółki według następujących zasad:
  - a. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zobowiązany jest poinformować Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji wskazując dane potencjalnego nabywcy, liczbę sprzedawanych akcji, ustaloną cenę sprzedaży, oraz termin zawarcia umowy sprzedaży, który nie może być krótszy niż 1 (jeden miesiąc) licząc od dnia poinformowania Zarządu o zamiarze zbycia akcji imiennych;
  - b. wraz z zawiadomieniem Akcjonariusz winien przedstawić dowód poinformowania pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne, listem poleconym wysłanym na adres korespondencji wskazany w księdze akcyjnej Spółki, o zamiarze zbycia akcji w celu umożliwienia skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji, o którym mowa w §11 ust.2 niniejszego Statutu;
  - c. niezwłocznie po otrzymaniu informacji nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni Zarząd winien zwołać Radę Nadzorczą;
  - d. odmawiając zgody na zbycie Rada Nadzorcza winna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt a) wskazać nabywcę, którym może być również Spółka, który w terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w pkt a) nabędzie zbywane akcji za cenę wskazaną w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji. Wraz z zawarciem umowy sprzedaży akcji winna być zapłacona cena sprzedaży akcji;
  - e. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w pierwszej kolejności wskazać jako nabywców dotychczasowych Akcjonariuszy, którzy wykazali zainteresowanie nabyciem akcji – w przypadku, gdy zainteresowaniem nabycia akcji zgłosił więcej niż jeden Akcjonariusz Rada Nadzorcza zobowiązana jest dokonać podziału zbywanych akcji odpowiednio do liczby akcji dotychczas posiadanych.
3. Zbycie akcji imiennych bez zgody Spółki jest nieważne.

## **§ 11**

1. Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu. Uprzywilejowanie polega na tym, że każda akcja uprawnia do wykonywania 2 (dwóch) głosów podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariuszom z akcji imiennych serii A przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia innych akcji imiennych serii A.

## **§ 12.**

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:
  - a. kapitał zakładowy,
  - b. kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe.

## **§ 13.**

1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na:
  - a. pokrycie strat bilansowych
  - b. podwyższenie kapitału zakładowego oraz
  - c. pokrycie kosztów wprowadzenia Spółki do alternatywnego rynku obrotu NewConnect

2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału w wysokości co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa  $\frac{1}{3}$  wartości kapitału zakładowego.

## **V. UMORZENIE AKCJI.**

### **§ 14.**

Akcje mogą być umarżane na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

## **VI. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.**

### **§ 15.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji wyłącznie akcji na okaziciela
3. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.
4. W wypadku niedokonania wpłat na akcje w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze są zobowiązani do zapłaty odsetek w wysokości równej wysokości oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym Spółki.
5. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do wezwania do dokonania wpłat na akcje.

### **§ 16.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego środków własnych z kapitału zapasowego lub rezerwowego w kwocie, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o podwyższeniu może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki.
3. W tym przypadku nastąpi nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

## **VII. ORGANY SPÓŁKI.**

### **§ 17.**

Organami Spółki są:

- a. Walne Zgromadzenie;
- b. Rada Nadzorcza;
- c. Zarząd.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 18.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie (zwyczajne i nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki i Warszawie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w czasie przewidzianym niniejszym Statutem.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli uznają to za wskazane. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b. powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c. powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - d. ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
  - e. postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - f. zmiany Statutu,
  - g. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - h. umarzania akcji i ustalania warunków tego umarzania;
  - i. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - j. rozwiązania Spółki,
  - k. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - l. wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym przez Kodeks spółek handlowych.
  - m. wniesionych przez Radę Nadzorczą,
  - n. przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjmowania zmian w tymże regulaminie,
8. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

## **§ 19.**

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walnym Zgromadzeniu wniosek w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.

3. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, jednakże wniosek zgłoszony na 14 (czternaście) dni przed terminem obrad przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej termin wskazany w zdaniu poprzednim wynosi 21 (dwadzieścia jeden) dni.
4. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się w odniesieniu do Walnego Zgromadzenia zwoływanego w trybie wskazanym w § 18 ust. 6.

#### **§ 20.**

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania winno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych wyjaśnień w przedmiocie pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 21.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.

#### **§ 22.**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### **Rada Nadzorcza.**

#### **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) Członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ustępu 8 poniżej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.

7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
8. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Rada może dokooptować członka Rady do swojego składu. Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia przez Najbliższe Walne Zgromadzenie. Niezatwierdzenie członka Rady dokooptowanego powoduje konieczność uzupełnienia składu Rady przez Walne Zgromadzenie poprzez jej wybór.
9. Liczba członków Rady dokooptowanych nie może przekraczać przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie połowy ogólnej liczby członków Rady. Zatwierdzenie członka Rady Rozumiane jest jako wybór nowego członka Rady danej kadencji.
10. Mandat członka Rady dokooptowanego lub wybranego trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu wszystkich pozostałych członków Rady.

#### **§ 24.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

#### **§ 25.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a. stały nadzór nad działalnością Spółki,
  - b. dokonanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - c. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
  - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
  - e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - f. przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu, innych regulaminów wewnętrznych Spółki - z wyłączeniem Regulaminu, o którym mowa w § 18 ust. 6 pkt. n - oraz przyjmowanie zmian do tych Regulaminów,
  - g. podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na:





3. Zarząd prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną dotyczącą Spółki, w szczególności poprzez korporacyjną stronę internetową.
4. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 k.s.h.
5. Do składania oświadczeń, reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - w wypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu samodzielnie,
  - w wypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 29.**

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotu Spółki kończy się 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 30**

Organy Spółki czynią starania by okres czasu przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy i dniem wypłaty dywidendy był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu czasu pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy wymaga uzasadnienia.

#### **§ 31**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Wysokość wynagrodzenia likwidatorów określa uchwała Rady Nadzorczej.

#### **§ 32.**

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.