

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R.**

**Uchwała z dnia 24 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie zmiany porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. postanawia zmienić porządek obrad, uchwalony Uchwałą nr 04/10/10/2013 w sprawie przyjęcia porządku obrad, podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MARKA S.A. w dniu 10 października 2013 r. w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad następujące punkty:

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).

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.788.460, stanowią one 59,83% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.598.460.

W tym:

Głosów za: 2.598.460

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwu przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.