

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R.**

**Uchwała nr 01/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 10 października 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba 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:-

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 02/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Annę Sokół i Urszulę Ulbrych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba 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:-

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 03/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Piotra Zimnocha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba 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:-

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 04/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. 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 podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru (proponowany dzień prawa poboru – 30 października 2013 r.) ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.
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).

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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:-

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 05/10/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się ogłosić przerwę w obradach do dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące trzynastego roku (2013-10-24), do godziny 11:00 (jedenastej zero zero).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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: -

Sprzeciwów nie zgłoszono.