

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 01/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 01/2016:

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami art. 420 § 3 ksh oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

**Uchwała nr 02/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 02/2016:

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

**Uchwała nr 03/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na Pana/Panią na Przewodniczącego/cą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 03/2016:

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami art. 409 § 1 ksh oraz § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

**Uchwała nr 04/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2015,
 - b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2015,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2015 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na obecną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/2016:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr 05/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za
rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 06/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MARKA S.A. za rok 2015, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 44.736.763,99 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 489.591,05 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 489.591,05 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 185.025,55 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 06/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 07/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia o pokryciu całej straty netto spółki za rok 2015 w kwocie 489.591,05 zł z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

**Uchwała nr 08/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Jarosławowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 09/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Leszkowi Matysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 11.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szpudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 11.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Dawidowi Sukacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 23.10.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Piotrowi Bołtuć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 11.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Waldemarowi Stanisławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 11.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Pani Iwonie Marii Kowalczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 11.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 28.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 09/2016 do nr 17/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 18/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Krzysztofa Łuczaja do składu Rady
Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. zatwierdza powołanie Pana Krzysztofa Łuczaja do składu Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. dokonane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. z dnia 28.10.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 ksh powołanie członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia o pokryciu całej straty z lat ubiegłych w kwocie 632.134,85 zł z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Na kwotę straty z lat ubiegłych w wysokości 632.134,85 zł składają się następujące zdarzenia:

- 1) Kwota 456.972,00 jako korekta roku 2012 wprowadzona w księgach rachunkowych Spółki w 2013 roku, dotycząca odsetek od rezerwy na prawdopodobne zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w 2012 roku błędnie zostały naliczone odsetki, i w 2013 roku zostało to skorygowane.*
- 2) Kwota 143.584,95 – korekty wprowadzone w księgach rachunkowych Spółki w 2012 roku za lata ubiegłe dotyczące m.in. uzgodnień sald rozrachunków z przedstawicielami, deficytów, wyroków sądowych, uzgodnienie sald bilansu otwarcia 2012 roku.*
- 3) Kwota 35.283,01 – uzgodnienie bilansu otwarcia 2011 roku.*
- 4) Kwota 3.705,11 – korekty wprowadzone w księgach rachunkowych Spółki w 2013 roku za lata ubiegłe dotyczące m.in. deficytów.*