



**Szybkość**  
**Profesjonalizm**  
**Rozwój**

**RAPORT MIESIĘCZNY**  
**Marka S.A. w restrukturyzacji**  
**LUTY 2017 r.**

**Białystok, 14 marca 2017 r.**

## Spis treści:

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej spółki oraz wyników finansowych – luty 2017 r.....	3
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.....	4
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.....	4
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin raportu analitycznego .....	4

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku („Emitent”, „Spółka”), w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008 roku zmienionych uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, niniejszym przekazuje raport miesięczny za luty 2017 r.

## **1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej spółki oraz wyników finansowych – luty 2017 r.**

Rząd zakończył pracę nad Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Projekt, który niebawem trafi do Sejmu, wprowadza również istotne zmiany dla instytucji pożyczkowych m.in. ogranicza możliwość udzielania kredytów hipotecznych tylko do banków i SKOK-ów oraz tworzy Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Związek Firm Pożyczkowych\* od dawna zabiegał o powstanie publicznego rejestru instytucji pożyczkowych w celu zwiększenia nadzoru nad rynkiem i wykluczenia z niego przedsiębiorstw parafinansowych, które nie spełniają kryteriów ustawowych do prowadzenia działalności pożyczkowej w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim.

Powstanie rejestru instytucji pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego wzmocni ochronę klientów korzystających z oferty legalnie funkcjonujących przedsiębiorstw. Klient w każdej chwili będzie mógł w prosty sposób zweryfikować, czy instytucja pożyczkowa, z której usług korzysta, znajduje się w się publicznym rejestrze, a co za tym idzie – spełnia wymogi ustawowe, czyli działa w sposób legalny.

\*[www.zfp.org.pl](http://www.zfp.org.pl)

W Spółce utrzymuje się widoczny spadek zainteresowania pożyczkami wśród nowych klientów. Spółka podejmuje działania mające na celu dotarcie z ofertą do nowych klientów poprzez intensyfikację działań marketingowych, jak również osobiste spotkania z potencjalnymi klientami.

Spółka w lutym 2017 r. poinformowała o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za rok 2016 z 13 czerwca 2017 r. na 31 maja 2017 r.

Spółka w raportowanym miesiącu poinformowała, iż w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy złożony został przez Nadzorcę Sądowego plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności będących przedmiotem przyspieszonego postępowania układowego. Jednocześnie Spółka upubliczniła treść planu restrukturyzacyjnego. Przedmiotem programu układowego są wyemitowane przez Spółkę obligacje, których termin wypłaty odsetek, jak i termin wykupu, zostały przesunięte w czasie.

W raportowanym okresie Spółka poinformowała, iż w dniu 15 lutego 2017 r. zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umów pełnienia funkcji Administratora Zastawu dla obligacji serii E, F, H1,

H2, J, M i N przez Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z siedzibą w Białymstoku. Jednocześnie Spółka w dniu 15 lutego 2017 r. zawarła umowę ustanawiającą nowego Administratora Zastawu w osobie radcy prawnego Rafała Dyszkiewicza prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego Rafał Dyszkiewicz z siedzibą w Białymstoku.

Spółka poinformowała w dniu 13.03.2017 r. o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy („Sąd”) w przedmiocie ustanowienia kuratora obligatariuszy. Na podstawie art. 363 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne Sąd do reprezentowania praw obligatariuszy, w niniejszym postępowaniu, ustanowił kuratora w osobie radcy prawnego Rafała Dyszkiewicza.

## **2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem**

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższe raporty bieżące EBI:

1. W dniu 13.02.2017 r. Emitent opublikował raport miesięczny za miesiąc styczeń 2017 r. (03/2017).
2. Również w dniu 13.02.2017 r. Emitent opublikował raport bieżący nr 04/2017 o nowym terminie przekazania raportu rocznego za 2016 rok.
3. W dniu 14.02.2017 r. Emitent opublikował raport okresowy obejmujący IV kwartał 2016 roku. (05/2017).

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała raporty bieżące ESPI:

1. W dniu 09.02.2017 r. Emitent poinformował, iż został złożony przez Nadzorcę Sądowego plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności będących przedmiotem przyspieszonego postępowania układowego (11/2017).
2. W dniu 16.02.2017 r. Emitent poinformował o zmianie Administratora zastawu (12/2017).
3. W dniu 27.02.2017 r. Emitent poinformował o obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczącym złożenia spisu wierzytelności (13/2017).

## **3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem**

Brak zdarzeń.

## **4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia**

## **subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin raportu analitycznego**

### **Publikacja raportów:**

#### **Miesięczne:**

13.04.2017 – Raport miesięczny marzec 2017 r.

#### **Podstawa prawna:**

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 marca 2010 r.  
– „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

### **Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji:**

**Prezes Zarządu – Jarosław Konopka**