



Szybkość
Profesjonalizm
Rozwój

RAPORT MIESIĘCZNY
Marka S.A. w restrukturyzacji
MAJ 2017 r.

Białystok, 14 czerwca 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 – maj 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.....5
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 analitycznego5



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 maj 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 – maj 2017 r.

W raportowanym miesiącu w Spółce wystąpił nieznaczny wzrost zawarcia umów pożyczek wśród klientów wobec początku bieżącego roku. Spółka nieustannie podejmuje działania mające na celu dotarcie z ofertą do nowych klientów poprzez intensyfikację działań marketingowych, jak również osobiste spotkania z potencjalnymi klientami.

Spółka w raportowanym miesiącu przekazała do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2017 roku.

Spółka poinformowała także o powzięciu w dniu 24.05.2017 r. informacji, iż Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku („Sąd”) określił termin zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad układem częściowym dla obligatariuszy posiadających wyemitowane przez Spółkę obligacje serii E, F, H1, H2, I, J, L2, L4, M i N na dzień 13.06.2017 r., o godz.: 10:00, w Sądzie przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. Prawa i obowiązki obligatariuszy wykonywane są przez powołanego przez Sąd Restrukturyzacyjny Kuratora obligatariuszy, którym jest radca prawny Rafał Dyszkiewicz - ustanowiony Postanowieniem Sądu z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt VIII GRp 1/17, na podstawie art. 363 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978 ze zm.). W dniu 31.05.2017 r. obwieszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pozycja 21025, ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy następującej treści: „Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w dniu 13 czerwca 2017 r. godz. 10:00, s. B221, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika MARKA S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku.”

Spółka jednocześnie informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli. Sędzia komisarz, działając na podstawie art. 97 Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. („Ustawa”), zatwierdził spis wierzytelności. Następnie przeprowadzono głosowanie nad układem. Za propozycjami układowymi głosowali obligatariusze reprezentujący wierzytelności w kwocie: 9 924 606,26 zł, przeciwko propozycjom głosowali obligatariusze reprezentujący wierzytelności w kwocie: 564 759,64 zł. Prawa i obowiązki obligatariuszy na Zgromadzeniu Wierzycieli wykonywał, powołany przez Sąd Restrukturyzacyjny, Kurator obligatariuszy radca prawny Rafał Dyszkiewicz - ustanowiony Postanowieniem Sądu z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt VIII GRp 1/17, na podstawie art. 363 ust. 1

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978 ze zm.). Większość obligatariuszy głosowała za przyjęciem układu częściowego, spełniając przesłanki określone w art. 186 Prawa Restrukturyzacyjnego. W wyniku głosowania układ częściowy został przyjęty. Sędzia komisarz stwierdził przyjęcie układu częściowego o treści zgodnej z propozycjami układowymi Spółki. Termin posiedzenia Sądu, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie układu został wyznaczony na dzień 18.07.2017 r.

Zarząd Spółki w dniu 31.05.2017 r. przekazał do publicznej wiadomości zaudytowany Raport Roczny za 2016 rok, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.markasa.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty okresowe – 2017 r.

Spółka opublikowała również treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2016 r. Korekta niektórych danych finansowych z raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2016 roku jest wynikiem współpracy z biegłym rewidentem weryfikującym wyniki finansowe rocznego okresu obrachunkowego oraz przeprowadzonej w Spółce wewnętrznej analizy. W szczególności korekcie podlegały pozycje rachunku zysków i strat.

Także w dniu 31.05.2017 r. Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 28 czerwca 2017 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok. Pełna treść ogłoszenia, projekty Uchwał oraz wymagana dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.markasa.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenia.

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

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższy raport bieżący EBI:

1. W dniu 11.05.2017 r. Emitent opublikował raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2017 r. (08/2017).
2. W dniu 12.05.2017 r. Emitent opublikował raport okresowy za I kw. 2017 r. (09/2017).
3. W dniu 31.05.2016 r. Emitent opublikował Raport roczny za 2016 rok (10/2017).
4. Również w dniu 31.05.2017 r. Emitent opublikował raport bieżący z korektą Raportu okresowego za IV kwartał 2016 r. (11/2017).
5. Także w dniu 31.05.2017 r. Emitent poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2017 roku (12/2017).

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

1. W dniu 24.05.2017 r. Emitent poinformował o terminie zgromadzenia wierzycieli (15/2017).
2. W dniu 31.05.2017 r. Emitent poinformował o Obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Ogłoszenie Wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne – termin zgromadzenia wierzycieli (16/2017).

3. Również w dniu 31.05.2017 r. Emitent poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2017 roku (17/2017).

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:

14.07.2017 – Raport miesięczny czerwiec 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 Spółki:

Prezes Zarządu – Jarosław Konopka