

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W
RESTRUKTURYZACJI
ZWOLANE NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2018 R.**

**Uchwała nr 01/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w dniu 15 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 01/2018:

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

**Uchwała nr 02/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji 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 02/2018:

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

**Uchwała nr 03/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 03/2018:

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

Uchwała nr 04/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji za rok 2017,
 - b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2017 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/2018:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 05/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2018:

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 06/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA
S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. o kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 06/2018:

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 07/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia o pokryciu całej straty netto spółki za rok 2017 w kwocie _____ zł z zysków z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/2018:

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 08/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Jarosławowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 09/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Waldemarowi Stanisławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Pani Iwonie Marii Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 08/2018 do nr 13/2018:

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 14/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
Białymstoku w sprawie kontynuacji działalności przez MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu spółki MARKA S.A.

w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez MARKA S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 14/2018:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Spółka jest obecnie w procesie restrukturyzacji, który wynika z zawartego z wierzycielami przyspieszonego postępowania układowego. Zatwierdzony plan restrukturyzacji i zawarty układ częściowy obejmujący obligatariuszy, w dużej mierze opiera się na samodzielnych działaniach windykacyjnych spółki z wykorzystaniem elektronicznego systemu sądowego. Spółka planuje w 2018 r. łącznie przekazać do windykacji sądowej 7 mln zł należności z tytułu posiadanych pożyczek, które nie są regulowane przez pożyczkobiorców. Przekazanie należności do windykacji sądowej wiąże się z utworzeniem rezerwy na te należności i tym samym wzrostem odpisów aktualizacyjnych.

W 2017 r. Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości ok. 9,4 mln zł. Natomiast wysokość podstawowych kosztów operacyjnych w tym okresie wyniosła 6 mln zł, czyli o 25% mniej w porównaniu do 2016 roku, w którym było ok. 8 mln zł. Zmniejszenie kosztów to również efekt programu optymalizacji kosztowej i wprowadzonych zmian w zakresie ograniczania kosztów operacyjnych przede wszystkim związane ze zmniejszeniem kosztów usług obcych, na które składały się czynsze lokali i wynajem samochodów służbowych, telekomunikacyjne, pocztowe, usługi informatyczne, bankowe, prawne, giełdowe, doradcze. Utrzymujące się zmniejszanie kosztów operacyjnych w 2017 r. to również efekt wprowadzonych zmian w zakresie ograniczania kosztów administracyjnych. Spółka w 2017 roku wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości ok. 3,4 mln zł.

Wyniki Spółki w bieżącym roku obrotowym, po I kw. 2018 r., różnią się od przyjętego planu restrukturyzacji. Jednakże narastające odpisy aktualizacyjne, które w I kw. 2018 r. wyniosły ok. 3,3 mln. zł, w dużym stopniu zaważyły na wynik finansowy spółki, który na dzień 31.03.2018 r. wykazał stratę netto na poziomie 3,3 mln zł. Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania finansowe i posiada płynność finansową.

Mimo wypracowania zysku ze sprzedaży na dzień 31.12.2017 r. strata finansowa przewyższa wartości, o których mowa w art. 397 KSH i dlatego konieczne jest podjęcie przez Zgromadzenie uchwały co do dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje powzięcie uchwały o zaproponowanej treści z uwagi na skuteczność podejmowanych działań i ich pozytywne rezultaty, co powoduje, że pokrycie straty z przyszłych zysków jest realne.

Uchwała nr 15/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Białymstoku w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych w spółce MARKA SA. w restrukturyzacji.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji powołuje rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania przyczyn spadku należności netto w terminie z kwoty 24.98 mln z dniem 31.12.2016r. do kwoty 14.28 mln z dniem 31.03.2018r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji powołuje rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania jakości należności w dniu składania Planu Naprawczego z dnia 31.12.2016 r. z powodu drastycznego spadku należności w krótkim okresie po przedstawieniu Planu.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji powołuje rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania przyczyn nieadekwatnego wzrostu należności windykacyjnych przekształconych sądownie (z kwoty 28.6 mln z dnia 30.09-2017 do kwoty 30,77 mln z dniem 31.03.2018) w okresie od początku IV kwartału 2017 do końca I kwartału 2018 mimo przekształceń należności w tym okresie kwoty od 10-12 mln i spływu należności w kwocie ok. 1.3 mln.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Białymstoku w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Św. Rocha 6 w Białymstoku, będącego własnością Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Białymstoku w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Jarosława Konopka.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji odwołuje Pana Jarosława Konopkę z funkcji Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 15/2018 do nr 17/2018:

Projekty uchwał dotyczą spraw finansowych spółki.

Opinia biegłego o sprawozdaniu finansowym spółki akcyjnej jest niezbędnym elementem funkcjonowania spółki akcyjnej. Złożona struktura własnościowa spółki akcyjnej, dynamika zmian wartości majątku spółki akcyjnej, w połączeniu z szeregiem przewidzianych w kodeksie spółek handlowych sposobów dokonywania „operacji” na akcjach, wymaga swoistej kontroli fachowego i niezależnego podmiotu, którego zadaniem powinna być prawidłowa i rzetelna wycena wartości spółki akcyjnej oraz jej poszczególnych składników majątku tejże spółki.

Biegły rewident bada sprawozdanie założycieli pod kątem jego prawdziwości i rzetelności na co wskazuje artykuł 312 § 1 KSH. Podjęcie uchwały nr 15 odnośnie powołania rewidenta w celu zbadania przyczyn spadku należności, oraz nieadekwatnego wzrostu należności windykacyjnych przekształconych sądownie wskaże opinia powołanego specjalisty.

Prezes nigdy nie zrealizował żadnej strategii, prognozowanych planów i założeń a w I kwartale 2018 r. nie realizuje celu z planu naprawczego. Kompetentny Zarząd jest gwarancją sprawnego funkcjonowania spółki oraz zwiększa szansę realizacji planu naprawczego.