

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A. W  
RESTRUKTURYZACJI  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2021 R.**

**Uchwała nr 01/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w dniu 25 czerwca 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 02/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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: Martę Sokół.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 03/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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: Magdalenę Stefanienko.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 04/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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 Piotra Zimnocha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. w restrukturyzacji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 05/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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 uchwala 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 Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020,
  - b) jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2020,
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
  - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2020 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 06/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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 i Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2020.**

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 i Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 07/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.**

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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 3.140.343,84 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 415.813,31 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy osiemset trzynaście złotych trzydzieści jeden groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 415.813,31 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy osiemset trzynaście złotych trzydzieści jeden groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 129.290,89 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 08/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2020.**

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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2020, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 3.816.085,42 zł (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 463.842,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa złote zero groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 463.842,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa złote zero groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 126.014,90 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 09/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.**

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 2020 w kwocie 415.813,31 zł z zysków z lat następnych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 10/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą  
w Białymstoku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki MARKA S.A. w  
restrukturyzacji Panu Jackowi Bogusławowi Konarzewskiemu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Jackowi Bogusławowi Konarzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 11/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą  
w Białymstoku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki  
MARKA S.A. w restrukturyzacji Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w 2020 roku.**

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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 569.422, stanowią one 14,12% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 974.422.**

**W tym:**  
**Głosów za: 974.422**  
**Głosów przeciw: -**  
**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 12/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.**

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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.050.501, stanowią one 26,05% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.455.501**

**W tym:**  
**Głosów za: 1.455.501**  
**Głosów przeciw: -**  
**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 13/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji Panu Waldemarowi Stanisławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 25.06.2020 r.**

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 w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 25.06.2020 r.

**§ 2**



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 14/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.**

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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 15/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji Panu Krzysztofowi Wiesławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Krzysztofowi Wiesławowi Jaszcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.994.358, stanowią one 49,46% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.366.958**

**W tym:**

**Głosów za: 2.366.958**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 16/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji Pani Renacie Sawickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 26.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Pani Renacie Sawickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w okresie od dnia 26.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 17/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

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

## § 1

Zmianie ulega treść § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

### „§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z)
2. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD: 64.99.Z)
3. Leasing finansowy (PKD: 64.91.Z)
4. Wynajem i dzierżawa (PKD: 77)
5. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD: 52.10.B)”

## § 2

Zmianie ulega treść § 10 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

### „§ 10.

Akcje są zbywalne.”

## § 3

Zmianie ulega treść § 18 pkt. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

### „§ 18.

2. Walne Zgromadzenie (zwyczajne i nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołanie Walnego Zgromadzenia.”

## § 4

Zmianie ulega treść § 18 pkt. 7 lit. a. Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

„a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,”

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**  
**Głosów przeciw: -**  
**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 18/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

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

### **§ 1**

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

## **„STATUT SPÓŁKI MARKA SPÓŁKA AKCYJNA**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w spółkę akcyjną pod firmą **Marka Spółka Akcyjna** zwaną dalej Spółką.
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj.:
  - a. Dariusz Kowalczyk,
  - b. Jarosław Konopka
  - c. Krzysztof Jaszczuk
  - d. Piotr Bołtuć
  - e. Krzysztof Grabowski
  - f. Leszek Matys
  - g. Krzysztof Szpuda

### **II. FIRMA I SIEDZIBA. CZAS TRWANIA**

#### **§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: Marka Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Marka S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest Białystok.

#### **§ 4**

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

### **III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 5.**

Spółka może posiadać własne przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, ośrodki marketingowe, agencyjne, konsultingowe, składy celne i konsygnacyjne, tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć oraz uczestniczyć w spółkach, nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.

#### **§ 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z)
2. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z)
3. Leasing finansowy (PKD: 64.91.Z)
4. Wynajem i dzierżawa (PKD: 77)
5. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD: 52.10.B)

#### **§ 7**

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem takiej działalności oraz spełni wszelkie wymogi ustawowe niezbędne do jej prowadzenia.

#### **§ 8.**

Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ INNE KAPITAŁY.**

#### **§ 9.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.032.286,00 zł (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
  - a) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru A 000001 do numeru A 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,
  - b) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru B 000001 do numeru B 810000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej Spółki

pod firmą Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

- c) 694.286 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) za każdą akcję,
  - d) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru D 000001 do numeru D 675000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję,
  - e) 1.043.000 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru E 0000001 do numeru E 1043000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
  3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
  4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą wszelkie uprzywilejowanie.
  5. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Jeżeli Spółka będzie miała status spółki publicznej akcje imienne podlegają konwersji na akcje na okaziciela na zasadach, obowiązujących w publicznym obrocie papierami wartościowymi.
  6. W razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej przez któregokolwiek z założycieli Spółki wymienionych w §1 ust 2 Statutu na rzecz osoby nie będącej założycielem Spółki wygasają związane z nią uprzywilejowania o których mowa w §11 Statutu.

## **§ 10**

Akcje są zbywalne.

## **§ 11**

1. Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu. Uprzywilejowanie polega na tym, że każda akcja uprawnia do wykonywania 2 (dwóch) głosów podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariuszom z akcji imiennych serii A przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia innych akcji imiennych serii A.

## **§ 12.**

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:
  - a. kapitał zakładowy,
  - b. kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe.

## **§ 13.**

1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na:

- a. pokrycie strat bilansowych
  - b. podwyższenie kapitału zakładowego oraz
  - c. pokrycie kosztów wprowadzenia Spółki do alternatywnego rynku obrotu NewConnect
2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału w wysokości co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa  $\frac{1}{3}$  wartości kapitału zakładowego.

## **V. UMORZENIE AKCJI.**

### **§ 14.**

Akcje mogą być umarżane na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

## **VI. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.**

### **§ 15.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji wyłącznie akcji na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.
4. W wypadku niedokonania wpłat na akcje w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze są zobowiązani do zapłaty odsetek w wysokości równej wysokości oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym Spółki.
5. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do wezwania do dokonania wpłat na akcje.

### **§ 16.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego środków własnych z kapitału zapasowego lub rezerwowego w kwocie, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o podwyższeniu może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki.
3. W tym przypadku nastąpi nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

## **VII. ORGANY SPÓŁKI.**

### **§ 17.**

Organami Spółki są:

- a. Walne Zgromadzenie;
- b. Rada Nadzorcza;
- c. Zarząd.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 18.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie (zwyczajne i nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w czasie przewidzianym niniejszym Statutem.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli uznają to za wskazane. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącą tego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b. powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c. powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - d. ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
  - e. postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - f. zmiany Statutu,
  - g. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - h. umarzania akcji i ustalania warunków tego umarzania;
  - i. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - j. rozwiązania Spółki,



- k. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - l. wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym przez Kodeks spółek handlowych.
  - m. wniesionych przez Radę Nadzorczą,
  - n. przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjmowania zmian w tymże regulaminie,
8. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

#### **§ 19.**

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walnym Zgromadzeniu wniosek w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.
3. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, jednakże wniosek zgłoszony na 14 (czternaście) dni przed terminem obrad przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej termin wskazany w zdaniu poprzednim wynosi 21 (dwadzieścia jeden) dni.
4. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się w odniesieniu do Walnego Zgromadzenia zwoływanego w trybie wskazanym w § 18 ust. 6.

#### **§ 20.**

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania winno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych wyjaśnień w przedmiocie pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 21.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.

#### **§ 22.**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

### **Rada Nadzorcza.**

#### **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) Członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ustępu 8 poniżej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
8. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Rada może dokooptować członka Rady do swojego składu. Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia przez Najbliższe Walne Zgromadzenie. Niezatwierdzenie członka Rady dokooptowanego powoduje konieczność uzupełnienia składu Rady przez Walne Zgromadzenie poprzez jej wybór.
9. Liczba członków Rady dokooptowanych nie może przekraczać przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie połowy ogólnej liczby członków Rady. Zatwierdzenie członka Rady Rozumiane jest jako wybór nowego członka Rady danej kadencji.
10. Mandat członka Rady dokooptowanego lub wybranego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu wszystkich pozostałych członków Rady.

#### **§ 24.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

## **§ 25.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. stały nadzór nad działalnością Spółki,
- b. dokonanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- c. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- d. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
- e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- f. przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu, innych regulaminów wewnętrznych Spółki - z wyłączeniem Regulaminu, o którym mowa w § 18 ust. 7 pkt. n - oraz przyjmowanie zmian do tych Regulaminów,
- g. podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na:
  - i. nabycie i zbycie przez Spółkę akcji oraz udziałów w spółkach
  - ii. przystąpienie do spółek prawa handlowego,
  - iii. zawiązywanie spółek samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, a także,
  - iv. zaciąganie wszelkich zobowiązań lub rozporządzenie przez Spółkę jej prawem o wartości ponad 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych.
  - v. połączenie z inną spółką
  - vi. zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych,
  - vii. wypłatę Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
- h. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziałów we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym oraz wydzierżawienia nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości,

- i. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
  - j. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu
  - k. ustalenie wysokości wynagradzania członków Zarządu,
  - l. zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona ustalać liczbę Członków Zarządu w każdym czasie.
3. W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać dokumenty i księgi Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku.

#### **§ 26.**

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

### **Zarząd**

#### **§ 27.**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna dla wszystkich członków.
4. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.
5. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie, jedynie z ważnych powodów.
6. Przedstawiciel Zarządu ma prawo uczestniczenia w pracach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Do przedstawiciela Zarządu stosuje się odpowiednio § 24 ust. 1, z tym że zawiadomienie powinno być skierowane do Prezesa Zarządu, który wskaże uprawnionego Przedstawiciela spośród członków Zarządu.

#### **§ 28.**

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd kieruje się w swojej pracy regulaminem przyjętym przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną dotyczącą Spółki, w szczególności poprzez korporacyjną stronę internetową.
4. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 k.s.h.
5. Do składania oświadczeń, reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - w wypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu samodzielnie,

- w wypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu łącznie.

### § 29.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotu Spółki kończy się 31 grudnia 2010 roku.

### § 30

Organy Spółki czynią starania by okres czasu przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy i dniem wypłaty dywidendy był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu czasu pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy wymaga uzasadnienia.

### § 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Wysokość wynagrodzenia likwidatorów określa uchwała Rady Nadzorczej.

### § 32.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 19/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmianę Statutu wynikającą z podjętej uchwały nr 17/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 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: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 20/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą  
w Białymstoku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

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

## § 1

Zmianie ulega treść § 5, pkt.3., lit. a. Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

„a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,”

## § 2

Dodaje się lit. h) w § 7, pkt.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„h) prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.”

## § 3

Uchyła się pkt. 1. w § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

## § 4

Zmianie ulega treść § 9, pkt.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

„4. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

## § 5

Zmianie ulega treść § 9, pkt.6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

1. „6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.5 zawiera:
  - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - 2) liczbę akcji,
  - 3) rodzaj i kod akcji,
  - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
  - 5) wartość nominalną akcji,
  - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
  - 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
  - 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.”

## § 6

Zmianie ulega treść § 10, pkt.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

„1. Listę osób uprawnionych z akcji imiennych i akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

## § 7

Zmianie ulega treść § 10, pkt.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

„4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz Spółki, dopóki będzie miała ona status spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

## § 8

Zmianie ulega treść § 29, pkt.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

- „3. Wraz z wnioskiem o powołanie kandydata, akcjonariusze składają:
  - a. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - b. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591KSH ewentualnie oświadczenie o upływie piątego

- roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego i upływie trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary,  
c. zgodę na kandydowanie.”

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

### **Uchwała nr 21/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

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

## § 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

### **„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MARKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU**

#### **Rozdział I. Postanowienia ogólne.**

##### **§1**

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- 1. Zarząd** - Zarząd MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
- 2. Spółka** - MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
- 3. Statut** - Statut MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
- 4. Regulamin** - Regulamin Walnego Zgromadzenia MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku,
- 5. Akcjonariusz** - akcjonariusz Spółki.
- 6. Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
- 7. Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
- 8. uczestnik Walnego Zgromadzenia** - akcjonariusz lub jego umocowany



przedstawiciel.

- 9. KSH** – ustawa z dnia 15 września 2002 roku kodeks spółek handlowych w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.2000.94.1037 z późn.zm.)

## §2

1. Niniejszy Regulamin reguluje tryb i szczegółowe zasady zwoływania i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia oraz tryb podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.
2. Zarząd oraz Rada Nadzorcza są związani postanowieniami niniejszego Regulaminu, w zakresie dotyczącym organizacji i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zapada zwykłą większością głosów, wówczas do podjęcia uchwały wystarcza więcej głosów „za” niż głosów „przeciw”.

## Rozdział II. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

### §3

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez uprawnione do tego organy lub osoby z zachowaniem trybu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w KSH lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
8. Zgromadzenie, o którym mowa w ust.5, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.
9. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa

w ust.7, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

#### §4

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Wniosek akcjonariuszy Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej wraz z wnioskiem o zaopiniowanie porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki w okresie, kiedy będzie miała ona przymiot spółki publicznej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### §5

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za wskazane.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, powinno zostać zwołane w możliwie najkrótszym terminie. Ogłoszenie w tym zakresie powinno zostać dokonane przez Zarząd w ciągu 14 dni.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b. powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c. powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - d. ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
  - e. postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
  - f. zmiany Statutu,
  - g. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - h. umarzenia akcji i ustalania warunków tego umarzenia;
  - i. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - j. rozwiązania Spółki,
  - k. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

- oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- l.** wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym przez KSH,
  - m.** wniesionych przez Radę Nadzorczą,
  - n.** przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjmowania zmian w tymże regulaminie,

Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

## §6

1. Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał, w drodze uchwały ustala Zarząd Spółki, gdy jest on organem zwołującym Walne Zgromadzenie. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd nie jest związany opinią Rady Nadzorczej, jeżeli jednak podejmuje decyzje bez uwzględnienia opinii Rady Nadzorczej, wówczas przedstawia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienie swojego stanowiska. Postanowienia powyższego nie stosuje się do spraw zastrzeżonych zgodnie z §25 ust.1 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej.
3. Postanowienia ust.2 zdanie pierwsze powyżej nie stosuje się również do wniosków Zarządu dotyczących wyrażenia zgody na dokonanie czynności, na które zgody nie wyraziła Rada Nadzorcza, a dokonanie których zgodnie ze statutem wymaga takiej zgody Rady.
4. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzedzone są posiedzeniem Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach, Zarząd Spółki może przesłać członkom Rady Nadzorczej proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał, co najmniej na siedem dni przed ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, celem wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.
6. W przypadku gdy, uzyskanie opinii Rady Nadzorczej nie jest możliwe przed ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd przesyła członkom Rady Nadzorczej, proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.
7. Brak opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał, nie stanowi przeszkody do odbycia Walnego Zgromadzenia.

## §7

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:
  - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
    - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku

- obrad Walnego Zgromadzenia
- b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
  - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
  - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - h) prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup>KSH
  - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

## §8

1. Spółka zobowiązana jest zamieszczać na swojej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:
  - 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  - 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

2. Jeżeli formularze, o których mowa w ust.1 pkt. 5, z przyczyn technicznych nie będą mogły zostać udostępnione na stronie internetowej, Spółka wskaże na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku Spółka wysyłać będzie formularze nieodpłatnie pocztą (także elektroniczną) każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
3. Formularze, o których mowa w § 1 pkt. 5, powinny zawierać proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiać:
  - 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
  - 2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 9 KSH,
  - 3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
  - 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

## §9

1. (uchylony)
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
4. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.5 zawiera:
  - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - 2) liczbę akcji,
  - 3) rodzaj i kod akcji,
  - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
  - 5) wartość nominalną akcji,
  - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
  - 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
  - 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
7. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
8. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty

został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej.

### **§10**

1. Listę osób uprawnionych z akcji imiennych i akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust.1 powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.
3. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w ust.1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz Spółki, dopóki będzie miała ona status spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

### **§11**

Akcjonariusz Spółki, w okresie kiedy będzie posiadała ona status spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział II. Odwołanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia.**

### **§12**

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego zwołania, z wyjątkiem obowiązku uzyskania opinii Rady Nadzorczej.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia, chyba że odwołanie w tym terminie było niemożliwe

na skutek siły wyższej. Akcjonariusze, którzy złożyli imienne świadectwa depozytowe lub pobrali zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, powinni zostać w miarę możliwości indywidualnie zawiadomieni o odwołaniu Walnego Zgromadzenia, chyba że z uwagi na liczbę złożonych świadectw i pobranych zaświadczeń, jest to niecelowe.

3. Walne Zgromadzenie może być odwołane jeżeli jego odbycie jest niemożliwe na skutek nadzwyczajnych zdarzeń, lub gdy jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, wymaga zgody wnioskodawców.

### **§13**

1. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia wymaga jego odwołania.
2. Ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla zwoływania Walnych Zgromadzeń. Uzyskanie opinii Rady Nadzorczej w sprawach proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał nie jest wymagane, jeżeli nie uległy one zmianie.

## **Rozdział III. Obrady Walnego Zgromadzenia.**

### **§14**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników.
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być tylko i wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu, otwiera osoba, której sąd powierzył funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 15**

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności zarządza przeprowadzenie wyborów Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja skrutacyjna składa się co najmniej z dwóch osób. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby spoza uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Po dokonaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej przeprowadza się wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **§16**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym, jeżeli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę, lub gdy zażądał tego którykolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia

kandydatur. Każdy z uczestników jest upoważniony do zgłoszenia jednej kandydatury.

3. Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad każdą z kandydatur. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość głosów.
4. W przypadku, gdy żadna z osób nie uzyskała wymaganej większości, Przewodniczącego wybiera się w drugiej turze głosowania, spośród dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów.
5. Jeżeli podczas pierwszej tury głosowania, jeden z kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów, dalszego głosowania nie przeprowadza się, a osoba ta przejmuje obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór uważa się za dokonany, jeżeli żaden z uczestników nie zgłosi sprzeciwu, co do powołania kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### §17

1. Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.
2. Przewodniczący sporządza listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący bada, czy osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz, czy złożone zostały wymagane dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy.
3. Na liście obecności oznacza się: imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza, liczbę akcji, które zarejestrował oraz liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię i nazwisko osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą prawną, lub imię i nazwisko pełnomocnika lub innego przedstawiciela.
4. Pełnomocnicy akcjonariuszy, ich przedstawiciele oraz osoby działające jako ich organy, składają odpowiednie dokumenty potwierdzające ich umocowanie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu, powinny zostać wymienieni na odrębnej liście obecności, ze wskazaniem na jakiej podstawie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu.
6. Listę obecności podpisują wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący.
7. Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na posiedzenie Walnego Zgromadzenia po jego rozpoczęciu, a także osoby, które wykazały swoje prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczność uzupełnienia listy obecności w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem przyczyny uzupełnienia oraz z podaniem daty i godziny uzupełnienia.

### § 18

1. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób.



Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

2. O wpisaniu lub odmowie wpisania na Listę obecności rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Wniosku w tej sprawie Przewodniczący nie może pozostawić bez rozpoznania.

### **§19**

1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych wyjaśnień w przedmiocie pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział IV. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.**

### **§20**

#### **Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podczas sprawowania swojej funkcji, podejmuje działania zapewniające poszanowanie interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, a w tym:
  - a. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
  - b. dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad;
  - c. udzielanie głosu oraz jego odbieranie;
  - d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych;
  - e. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
  - f. ogłaszanie wyników głosowania;
  - g. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
3. W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad, Przewodniczący jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych.
4. W toku dyskusji nad poszczególnymi sprawami porządku obrad oraz w kwestiach regulaminowych, każdy z uczestników może zabierać głos, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.
5. Odebranie głosu może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, wówczas, gdy postępowanie uczestnika w sposób istotny utrudnia przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz, gdy wypowiedź uczestnika wykracza poza przedmiot aktualnie rozpatrywanego zagadnienia.

### **§ 21**

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy informuje o ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności punktów porządku obrad oraz do podejmowania innych uchwał o charakterze porządkowym.

3. Nie jest dopuszczalne usuwanie spraw z porządku obrad, jeżeli podjęcie uchwały w tej sprawie nie stało się bezprzedmiotowe oraz w przypadku gdy, w porządku obrad zamieszczono sprawy na wniosek akcjonariuszy. Wnioski w sprawach, które zostały usunięte z porządku obrad, uważa się za niezłożone.
4. Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe sprawy i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez prawa do podejmowania uchwał, chyba, że na Walnym Zgromadzeniu jest obecny cały kapitał zakładowy Spółki.

#### **§22**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia samodzielnie rozstrzyga sprawy porządkowe wynikłe podczas prowadzenia obrad.
2. Do spraw porządkowych należą w szczególności: udzielenie głosu, zarządzanie wyboru Komisji do rozpatrzenia poszczególnych spraw, przyjmowanie wniosków.
3. Od decyzji Przewodniczącego, w sprawach porządkowych osoby zainteresowane mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.

#### **§23**

1. Walne Zgromadzenie może powołać jednego lub kilku zastępców Przewodniczącego, jeżeli jest to konieczne do sprawnego realizowania porządku obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa jednocześnie zakres spraw, do realizacji których powołany został zastępca.
2. Do powoływania zastępcy lub zastępców Przewodniczącego, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§24**

1. Realizując poszczególne sprawy włączone do porządku obrad, Przewodniczący przed podjęciem uchwały zaprasza uczestników do składania wniosków oraz zabierania głosu.
2. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych uczestników, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania.
3. W toku realizacji poszczególnych spraw, Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz innym osobom zaproszonym na posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Osoby te mogą również wyjaśniać poszczególne kwestie przedstawiane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, jeżeli ich wystąpienie ma związek z realizowanym punktem porządku obrad.

#### **§25**

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kolejno uchwały o treści przygotowanej przez Zarząd Spółki oraz projekty zgłoszone przez akcjonariuszy przed i w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Na wniosek uczestników Walnego Zgromadzenia, dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w jej wyniku, nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.

#### **§26**

1. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Po odczytaniu projektu uchwały, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą składać wnioski o wprowadzenie poprawek do treści uchwały.
3. Każdy z uczestników jest upoważniony do zgłoszenia jednej poprawki lub zaproponowania nowej redakcji projektu uchwały. Zgłoszenie propozycji nowej redakcji projektu uchwały, uważa się za zgłoszenie poprawki.
4. Zgłoszone poprawki Przewodniczący poddaje pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu. Każda z poprawek poddawana jest oddzielnie pod głosowanie, a przedmiotem dalszych obrad są poprawki, które uzyskały bezwzględną większość głosów.
5. Jeżeli bezwzględną większość głosów uzyskała więcej niż jedna poprawka, wówczas pod głosowanie poddawane są łącznie wszystkie poprawki, które uzyskały bezwzględną większość głosów. W głosowaniu tym każdy z uczestników może oddać głos tylko za jedną poprawką. Za poprawkę przyjętą uważa się w takim przypadku, poprawkę, która uzyskała największą ilość głosów „za”.

#### **§27**

1. Po zakończeniu głosowania poprawek do projektu uchwały Przewodniczący odczytuje Walnemu Zgromadzeniu tekst projektu uchwały, wskazując jednocześnie, na postanowienia, które uległy zmianie i zarządza przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o przyjęcie uchwały.
2. Liczenie głosów należy do kompetencji Komisji Skrutacyjnej. Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna składa Przewodniczącemu sprawozdanie z wyników głosowania.
3. Po otrzymaniu sprawozdania Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości i uchwała nie została podjęta.
4. Uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw co do podjęcia uchwały Przewodniczący umożliwia przedstawienie jego uzasadnienia. Uzasadnienie sprzeciwu podlega zaprotokołowaniu.

#### **§28**

##### **Głosowanie grupami**

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego.
2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami, akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyborów członków Rady Nadzorczej grupami.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa akcjonariuszy do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz może należeć do więcej niż jednej grupy, w zależności ile akcji reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się większością głosów.

5. Każda z grup sporządza osobną listę obecności i wybiera Przewodniczącego zebrania. Wyborów Przewodniczącego nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna i przekazuje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki głosowania.

## **§29**

### **Wybory do składu Rady Nadzorczej**

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Dokumenty oraz informacje o kandydatach wymagane przez Statut oraz inne przepisy regulujące powoływanie członków Rady Nadzorczej, wnioskodawcy składają Zarządowi Spółki.
3. Wraz z wnioskiem o powołanie kandydata, akcjonariusze składają:
  - a. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - b. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH ewentualnie oświadczenie o upływie piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego i upływie trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary,
  - c. zgodę na kandydowanie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów. Na listę kandydatów, wpisane zostają osoby, których zgłoszenie odpowiada postanowieniom ust. 2 i 3. Po sporządzeniu listy, Przewodniczący zamyka listę kandydatów i udziela głosu akcjonariuszom wnioskującym o powołanie.

## **§30**

1. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza po zakończeniu wystąpień akcjonariuszy lub ich przedstawicieli. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są bezwzględną większością głosów.
2. Głosowanie w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie, nad każdą z kandydatur. Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do składu Rady Nadzorczej powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, jeżeli pozostały jeszcze mandaty do obsadzenia.
3. Zarządzając przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, Przewodniczący określa liczbę mandatów do obsadzenia. Do składu Rady Nadzorczej zostają powołane osoby, które w drugiej turze głosowania otrzymały największą ilość głosów, w zależności od ilości mandatów pozostałych do obsadzenia.

## **Rozdział V. Pełnomocnicy**

### **§31**

Akcjonariusz Spółki nie może oddawać głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

### **§32**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Akcjonariusz Spółki, dopóki posiada ona status spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

### **§33**

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesłać do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użycie formularza nie jest obligatoryjne, o ile treść pełnomocnictwa wymaga wszystkie wymagane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dane umożliwiające weryfikację pełnomocnika i faktu udzielenia mu pełnomocnictwa przez akcjonariusza.
3. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu.
4. Szczegółowe zasady wdrożenia powyższej procedury określi Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może wedle własnego uznania wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.
5. Głosowanie podczas obrad Walnego Zgromadzenia może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów.

### **§34**

1. Członek Zarządu i pracownik Spółki, dopóki posiada ona status spółki publicznej mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

2. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
3. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 2, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
4. Akcjonariusz Spółki dopóki posiada ona status spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

## **Rozdział VI. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia i prawo do uzyskiwania informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia**

### **§35**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza się do księgi protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

### **§36**

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji

mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z postanowień ust. 2.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

### **§37**

1. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
2. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

## **Rozdział VII. Postanowienia końcowe.**

### **§38**

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.

### **§39**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek uczestników lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach.
2. Od zarządzenia Przewodniczącego, każdy z uczestników zgłaszający sprzeciw, co do

zarządzenia przerwy technicznej, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

#### **§40**

W sprawach nie objętych Regulaminem stosuje się postanowienia KSH, Statutu oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Spółki.”

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

#### **Uchwała nr 22/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.140.158, stanowią one 53,08% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.658.558.**

**W tym:**

**Głosów za: 2.658.558**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**