

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 R.

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ KSH w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) w części I identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.11:00**

Projekt uchwały nr 01/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Projekt uchwały nr 02/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 03/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 04/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 05/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 06/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA
S.A. w restrukturyzacji za rok 2018.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 07/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w
restrukturyzacji za rok 2018.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 08/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 09/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 10/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 11/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 12/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 13/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA
S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA
S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 15/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 16/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 17/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA
S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 18/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
Białymstoku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady
Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 19/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
Białymstoku w sprawie kontynuacji działalności przez MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białymstoku w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Krzysztofa Wiesława Jaszczuka do
składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

CZEŚĆ III.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 R.

Uchwała nr 01/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 01/2019:

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

Uchwała nr 02/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 03/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwał nr 02/2019 i nr 03/2019:

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

Uchwała nr 04/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/2019:

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

Uchwała nr 05/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2018,

- b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
 - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2018 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2019:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 06/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2018.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 06/2019:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 07/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA
S.A. w restrukturyzacji za rok 2018.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2018, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. o kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/2019:

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

**Uchwała nr 08/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**

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 2018 w kwocie _____ zł z zysków z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 08/2019:

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

Uchwała nr 09/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Jarosławowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 04.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 05.06.2018 r. do dnia 04.09.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Radosławowi Grodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 05.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
MARKA S.A. w restrukturyzacji.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Waldemarowi Stanisławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Pani Iwonie Marii Kowalczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Krzysztofowi Wiesławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 06.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 09/2019 do nr 17/2019:

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

powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 18/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
Białymstoku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady
Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 7 lit. d) Statutu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące zasady i wysokość wynagrodzeń przysługującym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości _____ zł (słownie: _____) netto,
 - 2) Członek Rady Nadzorczej za każde posiedzenie otrzyma _____ zł (słownie: _____) netto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2.

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. w Białymstoku z dnia 15 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MARKA S.A. w Białymstoku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od dnia _____ 2019 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18/2019:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 7 lit. d) Statutu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji Członkom Rady Nadzorczej przyznane jest wynagrodzenie, a jego wysokość określa uchwała walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 19/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 uchwala co następuje:

§ 1

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez MARKA S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19/2019:

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

Spółka jest obecnie w procesie restrukturyzacji, który wynika z zawartego z wierzycielami przyspieszonego postępowania układowego. Zatwierdzony plan restrukturyzacji i zawarty układ częściowy obejmujący obligatariuszy, w dużej mierze opiera się na samodzielnych działaniach windykacyjnych spółki z wykorzystaniem elektronicznego systemu sądowego. Spółka planuje w 2019 r. przekazać do windykacji sądowej należności z tytułu posiadanych pożyczek, które nie są regulowane przez pożyczkobiorców. Przekazanie należności do windykacji sądowej wiąże się z utworzeniem rezerwy na te należności i tym samym wzrostem odpisów aktualizacyjnych.

W 2018 r. Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości ok. 2,3 mln zł. Natomiast wysokość podstawowych kosztów operacyjnych w tym okresie wyniosła ok. 4,3 mln zł, czyli o 28% mniej w porównaniu do 2017 roku, w którym było ok. 6 mln zł. Zmniejszenie kosztów to również efekt programu optymalizacji kosztowej i wprowadzonych zmian w zakresie ograniczania kosztów operacyjnych przede wszystkim związane ze zmniejszeniem kosztów usług obcych, na które składały się czynsze lokali i wynajem samochodów służbowych, telekomunikacyjne, pocztowe, usługi informatyczne, bankowe, prawne, giełdowe, doradcze. Utrzymujące się zmniejszanie kosztów operacyjnych w 2018 r. to również efekt wprowadzonych zmian w zakresie ograniczania kosztów administracyjnych. Ze względu na niskie przychody Spółka w 2018 roku uzyskała stratę ze sprzedaży w wysokości ok. 2 mln zł.

Wyniki Spółki w bieżącym roku obrotowym, po I kw. 2019 r., różnią się od przyjętego planu restrukturyzacji. Jednakże narastające odpisy aktualizacyjne, które w I kw. 2019 r. wyniosły ok. 2,98 mln. zł, w dużym stopniu zaważyły na wynik finansowy spółki, który na dzień 31.03.2019 r. wykazał stratę netto na poziomie 3,39 mln zł. Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania finansowe i posiada płynność finansową.

Na dzień 31.12.2018 r. strata finansowa przewyższa wartości, o których mowa w art. 397 KSH i dlatego konieczne jest podjęcie przez Zgromadzenie uchwały co do dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje powzięcie uchwały o zaproponowanej treści z uwagi na skuteczność podejmowanych działań i ich pozytywne rezultaty, co powoduje, że pokrycie straty z przyszłych zysków jest realne.

Uchwała nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Krzysztofa Wiesława Jaszczuka do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji zatwierdza powołanie Pana Krzysztofa Wiesława Jaszczuka do składu Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. w

restrukturyzacji dokonane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z dnia 06.08.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20/2019:

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

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)