

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W
RESTRUKTURYZACJI
ZWOLANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 01/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 01/2017:

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

**Uchwała nr 02/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 02/2017:

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

**Uchwała nr 03/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Białymstoku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 03/2017:

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

Uchwała nr 04/2017 z dnia 28 czerwca 2017 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 2016,
 - b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2016 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 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/2017:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr 05/2017 z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2017:

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

**Uchwała nr 06/2017 z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.**

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 2016, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 38 846 368,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5 199 135,97 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 199 135,97 zł

(słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);

- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 217 455,69 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 06/2017:

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

Uchwała nr 07/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

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 2016 w kwocie 5 199 135,97 zł z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/2017:

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

Uchwała nr 08/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Jarosławowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 09/2017 z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2017 z dnia 28 czerwca 2017 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 Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2017 z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2017 z dnia 28 czerwca 2017 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2017 z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 09/2017 do nr 13/2017:

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.