

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MARKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2013 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. z siedzibą w Białymstoku zwołanym na dzień 27 czerwca 2013 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. z siedzibą w Białymstoku zwołanym na
dzień 27 czerwca 2013 r. na godz.11:00**

Projekt uchwały nr 01/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze 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 02/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. 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 03/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. 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 04/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. 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 05/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok
2012**

<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 Uchwała nr 06/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok 2012**

<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 Uchwała nr 07/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok 2012**

<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 08/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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:			

**Projekt uchwały nr 09/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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:			

**Projekt uchwały nr 10/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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:			

**Projekt uchwały nr 11/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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:			

**Projekt uchwały nr 12/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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:			

**Projekt uchwały nr 13/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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:			

**Projekt uchwały nr 14/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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:			

**Projekt uchwały nr 15/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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:			

**Projekt uchwały nr 16/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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:			

**Projekt uchwały nr 17/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie odwołania Członka 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:			

**Projekt uchwały nr 18/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie odwołania Członka 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:			

**Projekt uchwały nr 19/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołania Członka 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:			

**Projekt uchwały nr 20/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołania Członka 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:			

CZĘŚĆ III.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZEWRCA 2013**

**Uchwała nr 01/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 02/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 03/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. 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. za rok 2012,
 - b. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2012,
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,
 - d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty osiągniętego w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za
rok 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MARKA S.A. za rok 2012, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2012 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę _____zł (słownie: _____);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk / stratę netto w wysokości _____zł (słownie:_____);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie / zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____zł (słownie:_____);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. o kwotę _____zł (słownie:_____);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia o przeznaczeniu / pokryciu całego / całej zysku / straty netto spółki za rok 2012 w kwocie zł na / z kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 08/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 24.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 09/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 24.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Jarosławowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 24.09.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Leszkowi Matysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szpudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Bogdanowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Pana Tomasza Jaszczuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Pana Bogdana Jankowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Pana Dawida Sukacza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Pana Piotra Bołtucia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)