

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 WRZEŚNIA 2013 R.**

**Uchwała nr 01/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S. A. uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 5 września 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 02/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. do Komisji Skrutacyjnej powołuje:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 03/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na Pana/Panią
na Przewodniczącego/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie planów rozwojowych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D Spółki oraz wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w przedmiocie planów rozwojowych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. akceptuje plan rozwojowy spółki przedstawiony przez Zarząd. Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. deklaruje podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w dwóch seriach (seria D – subskrypcja prywatna i seria E – subskrypcja zamknięta) w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Łączna wartość pozyskanych przez spółkę środków finansowych ma wynieść około 6.000.000 zł.

Wniosek Zarządu uzasadniający plany rozwojowe spółki przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK ZARZĄDU W SPRAWIE planów rozwojowych spółki Marka S.A.

Zarząd spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku zwraca się z uprzejmą prośbą do Walnego Zgromadzenia spółki Marka S.A. o wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w terminie do 31 grudnia 2013 r. poprzez:

1. emisję akcji serii D,
2. emisję akcji serii E.

Łączna wartość pozyskanych przez spółkę środków finansowych w ramach emisji akcji serii D i serii E powinna wynieść około 6.000.000 zł.

Zarząd sugeruje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w dwóch seriach (tj. emisję akcji D i emisję akcji serii E).

Zdaniem Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D winno być przeprowadzone w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jest to najszybsza forma emisja pozwalająca na pozyskanie kapitału w krótkim czasie.

Celem emisji akcji serii D jest zaoferowanie tych akcji inwestorom prywatnym w szczególności instytucjonalnym, w tym z sektora finansowego. Zarząd podjął już wstępne rozmowy z podmiotami z sektora finansowego i spotkał się z zainteresowaniem z ich strony i wolą objęcia akcji spółki. Pozyskanie nowych akcjonariuszy zwiększy atrakcyjność akcji spółki, co leży w interesie zarówno dotychczasowych akcjonariuszy spółki, jak i samej spółki. Natomiast emisja akcji serii E winna być przeprowadzona w ramach subskrypcji zamkniętej przeznaczonej wyłącznie dla akcjonariuszy spółki. Pozwoli to z jednej strony na pozyskanie kapitału, a z drugiej strony na zwiększenie zaangażowania akcjonariuszy w spółkę.

Wybór sposobu podwyższania kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej oraz emisję akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej ma za zadanie ograniczenie kosztów w procesie realizacji podwyższenia kapitału zakładowego oraz przyczyni się do szybszego procesu jego podwyższenia.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ma na celu pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju spółki w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej i umacniania jej pozycji na rynku usług finansowych. Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego spółki przyczyni się do wzrostu kapitałów spółki.

**Uchwała nr 06/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D
w ramach subskrypcji prywatnej
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Wielkość podwyższenia kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 675.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), z kwoty 2.314.286,00 zł do kwoty 2.989.286,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 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) każda (zwanymi dalej „akcjami serii D”).

3. Z akcjami serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Cena emisyjna i sposób zaoferowania akcji

1. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej przez Zarząd do nie więcej niż 10 indywidualnych odbiorców zgodnie z treścią art. 431 § 2 pkt 1 ksh.
2. Zgodnie z treścią art. 433 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości.
3. Cena emisyjna akcji wynosi 3,75 zł za akcję.
4. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 ksh upoważnia się i zobowiązuje Zarząd spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2013 r.

Opinia Zarządu MARKA S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wkłady

Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4

Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie

Wszystkie akcje serii D mają prawo uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU Marka S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D

Wyłączenie prawa poboru

Zarząd Marka S.A. działając w trybie art. 433 § 2 ksh uzasadnia w sposób następujący wyłączenie praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii D zdaniem Zarządu spółki jest w pełni uzasadnione interesem spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D przeprowadzane jest w ramach subskrypcji prywatnej.

Celem emisji akcji serii D jest zaoferowanie tych akcji do nie więcej niż 10 inwestorów prywatnych, w szczególności instytucjonalnych. Głównym celem emisji akcji

serii D jest pozyskanie nowych inwestorów prywatnych, w tym instytucjonalnych z sektora finansowego. Pozyskanie nowych akcjonariuszy zwiększy atrakcyjność akcji spółki, co leży w interesie zarówno dotychczasowych akcjonariuszy spółki, jak i samej spółki. Dodatkowo emisja nowych akcji serii D stanowić będzie pozyskanie środków finansowych na dalszy jej rozwój.

Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru dla akcjonariuszy spółki w odniesieniu do akcji serii D jest zgodne z jej strategią rozwoju oraz pozostaje w najlepszym interesie spółki.

Wobec powyższego Zarząd spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

Zarząd Marka S.A. działając w trybie art. 433 § 2 ksh uzasadnia w sposób następujący podstawy ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.

Biorąc pod uwagę cel emisji akcji serii D, Zarząd spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej za akcję serii D na poziomie ceny 3,75 zł za 1 akcję serii D.

Proponowana wysokość ceny emisyjnej akcji serii D została ustalona w oparciu o średnią arytmetyczną notowań akcji spółki w miesiącu lipcu 2013 r. i została ona uwarunkowana w oparciu o warunki rynkowe. Dodatkowo cena ta umożliwi optymalną dla spółki wielkość emisji.

Cena wyżej wskazana pozwoli na realizację celu i założeń emisji akcji serii D.

Uchwała nr 07/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 06/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmianie ulega treść § 9 ust. 1 Statutu spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

„Kapitał zakładowy wynosi 2.989.286,00 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

- a) 810.000 (osiemset dziewięć 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 dziewięć 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.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. 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)

§ 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 2.989.286,00 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 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.
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

1. Akcje są zbywalne.
2. W okresie 5 (pięć) lat od dnia zarejestrowania Spółki jako spółki akcyjnej przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody na zbycie udziela Rada Nadzorcza Spółki według następujących zasad:
 - a. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zobowiązany jest poinformować Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji wskazując dane potencjalnego nabywcy, liczbę sprzedawanych akcji, ustaloną cenę sprzedaży, oraz termin zawarcia umowy sprzedaży, który nie może być krótszy niż 1 (jeden miesiąc) licząc od dnia poinformowania Zarządu o zamiarze zbycia akcji imiennych;
 - b. wraz z zawiadomieniem Akcjonariusz winien przedstawić dowód poinformowania pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne, listem poleconym wysłanym na adres korespondencji wskazany w księdze akcyjnej Spółki, o zamiarze zbycia akcji w celu umożliwienia skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji, o którym mowa w §11 ust.2 niniejszego Statutu;
 - c. niezwłocznie po otrzymaniu informacji nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni Zarząd winien zwołać Radę Nadzorczą;
 - d. odmawiając zgody na zbycie Rada Nadzorcza winna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt a) wskazać nabywcę, którym może być również Spółka, który w terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w pkt a) nabędzie zbywane akcje za cenę wskazaną w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji. Wraz z zawarciem umowy sprzedaży akcji winna być zapłacona cena sprzedaży akcji;
 - e. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w pierwszej kolejności wskazać jako nabywców dotychczasowych Akcjonariuszy, którzy wykazali zainteresowanie nabyciem akcji – w przypadku, gdy zainteresowaniem nabycia akcji zgłosił więcej niż jeden Akcjonariusz Rada Nadzorcza zobowiązana jest dokonać podziału zbywanych akcji odpowiednio do liczby akcji dotychczas posiadanych.
3. Zbycie akcji imiennych bez zgody Spółki jest nieważne.

§ 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 umarzone 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 i Warszawie.
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 Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 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 wnioski 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 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. 6 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. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna dla wszystkich członków.
5. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.
6. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie, jedynie z ważnych powodów.
7. 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. 2, 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 albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr 09/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmianę Statutu wynikającą z podjętej uchwały nr 07/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/05/09/2013 z dnia 05 września 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A.**

**w sprawie dematerializacji akcji serii D Spółki oraz wprowadzenia akcji serii D Spółki
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek
NewConnect)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii D, a także złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania w terminie do 31 marca 2014 r. wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii D, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.