

UCHWAŁA nr 5 z dnia 6 maja 2015 r.
Rady Nadzorczej MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki Marka S.A przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Marka SA w 2014 oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Marka SA.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Marka SA w 2014 oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Marka SA stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Piotr Bołtuć 
2. Piotr Zimnoch 
3. Dariusz Kowalczyk 
4. Leszek Matys 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 5 z dnia 06.05.2015 roku Rady Nadzorczej Spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2014 r. oraz ocena sytuacji spółki MARKA S.A.

I. Skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014 oraz pełnione funkcje.

W roku 2014 Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie:

1. Piotr Zimnoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dariusz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej
3. Dawid Sukacz – Członek Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Szpuda – Członek Rady Nadzorczej
5. Piotr Bołtuć – Członek Rady Nadzorczej
6. Leszek Matys – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień bilansowy, jak też na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej MARKA S.A. przedstawia się jak powyżej.

II. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej MARKA S.A.

Rada Nadzorcza Spółki MARKA S.A. jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. W 2014 r. Rada Nadzorcza liczyła 6 członków.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 lat.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Statutu MARKA S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej MARKA S.A.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki i realizowała swoje zadania w szczególności w oparciu o kompetencje określone w § 25 Statutu spółki i § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej MARKA S.A.



Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza MARKA S.A. odbyła 16 posiedzeń, w trakcie których omawiana była problematyka związana z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, jak również kwestie o znaczeniu strategicznym.

Frekwencja na posiedzeniach Rady była bardzo wysoka, co do zasady wynosiła 98%.

W 2014 r. Rada podjęła 23 uchwały.

Posiedzenia Rady odbywały się z udziałem Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych osób zaproszonych, referujących zagadnienia, za które merytorycznie odpowiadają.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki oraz pełniła funkcje doradcze wobec jej Zarządu. Rada na każdym posiedzeniu zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i planami jej dalszej działalności.

Najważniejszymi tematami podejmowanymi na posiedzeniach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku były między innymi następujące kwestie:

1. W dniu 12.02.2014 r. Rada Nadzorcza spółki przyjęła rezygnację Pani Jolanty Marioli Szorc z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 12.02.2014 r. Przyczyną rezygnacji Pani Jolanty Szorc z zajmowanego stanowiska były względy zdrowotne.
2. Wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez emisję obligacji serii C do kwoty maksymalnie 3.000.000,00 zł.
3. Wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez prywatną emisję obligacji zwykłych na okaziciela serii D do kwoty nie większej niż 3.000.000,00 zł.
4. Wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez prywatną emisję obligacji zwykłych na okaziciela serii E do kwoty nie większej niż 1.500.000,00 zł.
5. Wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez prywatną emisję obligacji zwykłych na okaziciela serii F do kwoty nie większej niż 2.000.000,00 zł.
6. Wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez prywatną emisję obligacji zwykłych na okaziciela serii G do kwoty nie większej niż 1.000.000,00 zł.
7. Pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań poprzez program publicznych emisji obligacji zwykłych na okaziciela, w ramach którego Spółka może emitować obligacje („Obligacje”) w jednej lub większej liczbie serii, w ramach co najmniej dwóch ofert publicznych. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji i ich łączna wartość liczona według ceny emisyjnej wyniosą nie więcej, niż równowartość 2.500.000 (słownie: dwa i pół miliona) euro, a wartość emisji poszczególnych serii określana będzie według kursu euro/złoty z dnia podjęcia uchwały Zarządu Spółki o emisji Obligacji w danej serii. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane warunki emisji, w tym zasady dotyczące wypłaty oprocentowania i jego wysokości. Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na wybranym dla danej serii Obligacji rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
8. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
9. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013.
10. Dokonanie oceny sytuacji Spółki za rok 2013.
11. Monitorowanie wykonywania przyjętego budżetu na rok 2014.
12. Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki.
13. Omawianie kierunków rozwoju i planów inwestycyjnych MARKA S.A.
14. Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 – Mazur i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
15. Zatwierdzenie budżetu Spółki na rok 2015.



2

IV. Ocena sytuacji spółki MARKA S.A. za rok 2014

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki opinię z zastrzeżeniami, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za 2014 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w ustalonym przepisami czasie, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa tj.: ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2010 r. Nr 33 poz. 259).

Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Spółki, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2014 r. opierającą się na skutecznych działaniach w obszarze operacyjnym i strategicznym Spółki, a zmierzających do uzyskania rentowności Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż współpraca z Zarządem Spółki w 2014 r. przebiegała prawidłowo oraz, że Zarząd Spółki pozostawał w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą i na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji Spółki i podejmowanych na jej rzecz działaniach.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zatwierdza czynności podjęte przez Spółkę w roku 2014 i wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię działania oraz cele Spółki ustalone i realizowane przez Zarząd w 2014 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Zarządu w trakcie przeprowadzanego w Spółce programu restrukturyzacyjnego i osiągnięcie celu, jakim jest odzyskanie rentowności Spółki. Zrealizowany przez Zarząd Spółki program restrukturyzacyjny ma przełożenie na porządek, dyscyplinę i sprawną organizację w Spółce.

Sytuacja finansowa Spółki zdaniem Rady Nadzorczej zdeterminowana jest realizowaną strategią działalności Spółki mającą na celu maksymalizację przychodów przy jednoczesnej kontroli kosztów organizacyjnych na stałym poziomie. Znaczący wpływ na sytuację finansową Spółki miały także liczne, nowe projekty i działania w obszarze produktowym Spółki.

W opinii Rady Nadzorczej sytuacja finansowa Spółki pozostaje stosowna do etapu rozwoju, na którym aktualnie znajduje się Spółka.

Spółka stosuje systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej.



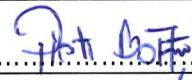

Sprawozdanie finansowe Spółki jest poddawane badaniu przez podmiot uprawniony wybrany uchwałą Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółki na bieżąco analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka. Nowe projekty są analizowane oraz wyceniane, zarówno przychodowo, jak i kosztowo. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Spółce.



Zbadane przez Radę Nadzorczą księgi i dokumenty Spółki oraz sprawozdania dowodzą, że Spółka działając w przyszłości konsekwentnie będzie mogła utrzymać tendencję wzrostową i kontynuować wzrost rentowności. Rozwój Spółki w ocenie Rady Nadzorczej możliwy jest poprzez aktywne działania handlowo – marketingowe. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka winna w 2015 r. zmierzać w kierunku rozpowszechnienia i umocnienia jej wizerunku, jako jednej z wiodących firm w swojej branży.

Rada Nadzorcza MARKA S.A.:

Piotr Zimnoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Dariusz Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej	
Dawid Sukacz – Członek Rady Nadzorczej	
Krzysztof Szpuda – Członek Rady Nadzorczej	
Piotr Bołtuć – Członek Rady Nadzorczej	
Leszek Matys – Członek Rady Nadzorczej.	

Białystok, 06.05. 2015 r.