

UCHWAŁA nr 4 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 oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2014.

§ 2

Sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2014 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwał.

§ 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 4 z dnia 06.05.2015 roku Rady Nadzorczej Spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2014

I. Rada Nadzorcza Spółki MARKA S.A., na podstawie art. 382 p. 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014.
- b) Sprawozdania Finansowego za rok 2014 obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 45 454 160,53 zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazującego zysk netto w kwocie: 2 702 919,16 zł;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego w kwocie: 2 702 919,16 zł;
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: (-) 2 737 764,70 zł;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z par. 25 ust. 1 lit. b) Statutu Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki zostało powierzone Firmie Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa 26, wpisanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3515.

Badanie sprawozdania finansowego Marka S.A. odbyło się zgodnie z zawartą w dniu 1 grudnia 2014 roku umową.

II. Wnioski z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, w szczególności określone w art., 49 ust. 2 ustawy. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd bardzo wnikliwie i wszechstronnie przedstawił sytuację Spółki, zarówno finansową, jak i rynkową, dokonując trafnej oceny istniejących szans i zagrożeń dla działalności Spółki w przyszłości.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje, że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki – sporządzonym przez Zarząd Spółki oraz w opinii biegłego rewidenta.

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 wnioskuję 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 przychyliła się do podjętych przez Zarząd prac nad przeprowadzeniem w Spółce programu restrukturyzacyjnego mającego na celu odzyskanie wzrostu rentowności Spółki. Realizowany przez Zarząd Spółki program restrukturyzacyjny będzie miał przełożenie na porządek, dyscyplinę i sprawną organizację w Spółce.

2. Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Finansowym za rok 2014, z opinią i raportem biegłego rewidenta, a także dokonała analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Spółki w 2014 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że zakres prac, związany z badaniem sprawozdania finansowego, określony w Umowie z dnia 1 grudnia 2014 roku zawartej między Zarządem Marka S.A., a Firmą Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, został przez tę firmę zrealizowany.

Prace związane z badaniem sprawozdania finansowego prowadzone były przez firmę audytorską w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 13 kwietnia 2015 r.

Biegli rewidenci działający w imieniu ww. podmiotu wydali opinię z zastrzeżeniami do przedłożonego sprawozdania finansowego, jednocześnie stwierdzając, że z wyjątkiem wymienionych zastrzeżeń sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2014 r.

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).

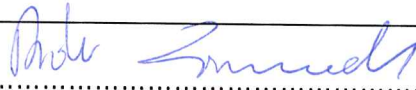
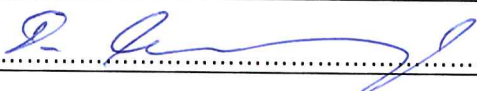


Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Spółki, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31.12.2014 r.

III. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2014 r.

Rada Nadzorcza, pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 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. 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 odzyskać dzięki temu 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.