

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2018 R.**

**Uchwała nr 01/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w dniu 15 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 4.043.710

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 02/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 Annę Sokół.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 4.043.710

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 02A/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 Magdalенę Stefanienko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 4.043.710

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 03/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 Piotra Zimnocha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 4.043.710

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 04/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 uchwala 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 2017,
 - b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2017 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 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 4.043.710

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 05/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: 556.031

Głosów wstrzymujących się: -

Zgłoszono sprzeciw przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 06/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 2017.

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 2017, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 28 719 204,54 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy dwieście cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości 9 482 596,33 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 482 596,33 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. o kwotę 11 073,09 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote dziewięć groszy);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: 556.031

Głosów wstrzymujących się: -

Zgłoszono sprzeciw przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 07/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

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 2017 następująco:

1. w kwocie 1 162 955,68 zł z kapitału zapasowego,
2. w kwocie 8 319 640,65 z zysków z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 3.487.679
Głosów przeciw: 556.031
Głosów wstrzymujących się: -

Zgłoszono sprzeciw przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z
których oddano ważne głosy wyniosła: 2.769.910, stanowią one 68,69% akcji w kapitale
zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.466.510

W tym:

Głosów za: 2.910.479
Głosów przeciw: 556.031
Głosów wstrzymujących się: -

Zgłoszono sprzeciw przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 09/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 4.043.710

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 10/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.144.053, stanowią one 53,17% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.840.653

W tym:

Głosów za: 2.359.574

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 481.079

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 11/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 3.918.658

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 125.052

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 12/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 4.043.710

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 13/2018 z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 3.918.658

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 125.052

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 14/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie kontynuacji działalności przez MARKA S.A. w restrukturyzacji.

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

§ 1

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez MARKA S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 3.487.679

Głosów przeciw: 125.052

Głosów wstrzymujących się: 430.979

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 16/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji upoważnia Zarząd do sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Św. Rocha 5 w Białymstoku, będącego

własnością Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.233.710, stanowią one 80,20% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 4.043.710

W tym:

Głosów za: 4.043.710

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.