

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 R.**

**Uchwała nr 01/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w dniu 27 czerwca 2019 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 02/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 03/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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: Magdalenę Stefanienko.

**§ 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 04/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 05/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018,
  - b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2018 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 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 06/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2018.**

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 2018.

**§ 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 07/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018.**

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 2018, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 10.544.377,92 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 17.883.042,74 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.883.042,74 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze złotych);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. o kwotę 301.389,89 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

## § 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 08/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**

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 2018 w kwocie 17.883.042,74 zł z zysków z lat następnych.

## § 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 09/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 04.06.2018 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.074.496**

**Głosów przeciw: 710.183**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 10/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 05.06.2018 r. do dnia 04.09.2018 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 11/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 Radosławowi Grodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 05.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 12/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018.

**§ 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**  
**Głosów za: 2.784.679**  
**Głosów przeciw: -**  
**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 13/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018.

**§ 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: 1.144.222, stanowią one 28,38% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.581.622**

**W tym:**  
**Głosów za: 1.100.543**  
**Głosów przeciw: -**  
**Głosów wstrzymujących się: 481.079**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018.

**§ 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 15/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.06.2018 r.

**§ 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 16/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r.

**§ 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 17/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 Wiesławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 06.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 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: 2.088.079, stanowią one 51,78% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.493.079**

**W tym:**

**Głosów za: 2.493.079**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 18/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Białymstoku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 7 lit. d) Statutu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się następujące zasady i wysokość wynagrodzeń przysługującym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (słownie: czterech tysięcy złotych) netto,
  - 2) Członek Rady Nadzorczej za każde posiedzenie otrzyma 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

## §2.

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. w Białymstoku z dnia 15 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MARKA S.A. w Białymstoku.

## §3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od dnia 01.07.2019 roku.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

### **Uchwała nr 19/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**

**Uchwała nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą  
w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Krzysztofa Wiesława  
Jaszczuka do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. w restrukturyzacji zatwierdza powołanie Pana Krzysztofa Wiesława Jaszczuka do składu Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. w restrukturyzacji dokonane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z dnia 06.08.2018 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: 2.233.879, stanowią one 55,40% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.784.679**

**W tym:**

**Głosów za: 2.784.679**

**Głosów przeciw: -**

**Głosów wstrzymujących się: -**

**Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.**