

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A.
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała nr 01/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

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

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 27 czerwca 2024 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 02/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Martę Sokół.

§ 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 03/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. 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 liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 04/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Wybiera się na Pana Piotra Zimnocha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

§ 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 05/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwała 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 Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2023,
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2023,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2023,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2023, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
 - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2023 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A.
15. Wolne wnioski.
16. 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 06/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą Białymstoku w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A.
i Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2023.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. z działalności spółki MARKA S.A. i Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2023.

§ 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 07/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A.
za rok 2023.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe MARKA S.A. za rok 2023, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 1.371.749,08 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych osiem groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.691.654,16 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote szesnaście groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.691.654,16 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote szesnaście groszy);

- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. o kwotę 4.278,08 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych osiem 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2023.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok 2023, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 882.932,62 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.232.675,65 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.232.675,65 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. o kwotę 635,65 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt pięć 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 09/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia o pokryciu całej straty netto Spółki za rok 2023 w kwocie 2.691.654,16 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 10/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki MARKA S.A. Panu Leszkowi Matysowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do
dnia 31.12.2023 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Leszkowi Matysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: 1.570.736, stanowią one 38,95% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.684.136.

W tym:

Głosów za: 1.684.136

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 11/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2023.

§ 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: 178.898, stanowią one 4,44% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 292.298.

W tym:

Głosów za: 292.298

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 12/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2023.

§ 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: 659.977, stanowią one 16,37% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 773.377.

W tym:

Głosów za: 773.377

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 13/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2023.

§ 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 14/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Panu Krzysztofowi Wiesławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wiesławowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2023.

§ 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 15/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. Pani Renacie Sawickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Pani Renacie Sawickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2023.

§ 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 16/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez MARKA S.A.

§ 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: 1.749.634, stanowią one 43,39% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.976.434.

W tym:

Głosów za: 1.976.434

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.