

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A.
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 R.**

**Uchwała nr 01/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 02/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 03/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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: Magdalenę 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 04/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 05/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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 2021,
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2021,
 - 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 2021, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2021 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 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
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 liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.**

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 2021.

§ 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 07/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w
sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A.
za rok 2021.**

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 2021, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 3.195.664,95 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 625.908,44 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści cztery grosze);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 625.908,44 zł

(słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści cztery grosze);

- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 17.067,93 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.

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 2021, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 1.289.830,54 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 635.450,21 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 635.450,21 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 13.791,94 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 09/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

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 2021 w kwocie 625.908,44 zł 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 10/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki MARKA S.A. Panu Jackowi Bogusławowi Konarzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Jackowi Bogusławowi Konarzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za rok 2021.

§ 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.074.596

Głosów przeciw: 292.298

Głosów wstrzymujących się: 139.379

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 11/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 2021.

§ 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: 318.277, stanowią one 7,89% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 431.677.

W tym:

Głosów za: 431.677

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 12/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 2021.

§ 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: 1.044.016, stanowią one 25,89% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 1.303.216

W tym:

Głosów za: 1.303.216

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 13/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 2021.

§ 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 14/2021 z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 2021.

§ 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: 1.994.294, stanowią one 49,46% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.366.894

W tym:

Głosów za: 2.366.894

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 15/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 2021.

§ 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 16/2022 z dnia 28 czerwca 2022 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: 2.133.673, stanowią one 52,91% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 2.506.273.

W tym:

Głosów za: 2.506.273

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.