

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARKA S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZEWRCA 2014**

**Uchwała nr 01/2014 z dnia 26 czerwca 2014 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. uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 26 czerwca 2014 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 02/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Annę Sokół i Dianę Maciorkowską.

§ 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 03/2014 z dnia 26 czerwca 2014 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. uchwala 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 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 04/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. 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. za rok 2013,
 - b. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2013,
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2013, sprawozdania

- finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
- d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2013.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
 13. Wolne wnioski.
 14. 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 05/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za
rok 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2013.

§ 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 06/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MARKA S.A. za rok 2013, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2013 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 51.937.757,14 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych czternaście groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.457.942,77 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.492.394,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. o kwotę 2.798.553,79 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 07/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie pokrycia straty za rok 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia o pokryciu całej straty netto spółki za rok 2013 w kwocie 9.457.942,77 zł z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Jarosławowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 28.02.2013 r. oraz Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.03.2013 r. do dnia 31.12.2013 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: 2.692.389, stanowią one 66,77% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.388.989

W tym:

Głosów za: 3.097.389

Głosów przeciw: 291.600

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 09/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Pani Jolancie Marioli Szorc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.03.2013 r. do dnia 31.12.2013 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.674.589

Głosów przeciw: 291.600

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 10/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala 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 2013.

§ 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.674.589

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 291.600

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 11/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

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 Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2013.

§ 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: 2.547.612, stanowią one 63,18% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.244.212

W tym:

Głosów za: 2.952.612

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 291.600

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 12/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

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 Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2013.

§ 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: 2.977.227, stanowią one 73,83% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.673.827

W tym:

Głosów za: 3.382.227

Głosów przeciw: 291.600

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 13/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szpudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2013.

§ 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: 3.123.789, stanowią one 77,47% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.901.389

W tym:

Głosów za: 3.609.789

Głosów przeciw: 291.600

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 14/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Jaszcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 27.06.2013 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 15/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Bogdanowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 27.06.2013 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

Uchwała nr 16/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Dawidowi Sukacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 27.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 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: 3.156.189, stanowią one 78,27% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.966.189

W tym:

Głosów za: 3.966.189

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: -

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 17/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Piotrowi Bołtuć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 27.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 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: 2.916.298, stanowią one 72,32% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną ilość ważnych głosów 3.580.498

W tym:

Głosów za: 3.288.898

Głosów przeciw: -

Głosów wstrzymujących się: 291.600

Nie zgłoszono sprzeciwów przeciwko podjęciu niniejszej uchwały.