

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2014 R.**

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 01/2014:

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami art. 420 § 3 ksh oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

**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:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 02/2014:

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

**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/Panią na Przewodniczącego/cą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 03/2014:

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami art. 409 § 1 ksh oraz § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/2014:

Uchwała o charakterze porządkowym.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2014:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

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 _____ zł (słownie: _____);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości _____ zł (słownie: _____);
- 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 _____ zł (słownie: _____);
- 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 _____ zł (słownie: _____);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 06/2014:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**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 zł z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/2014:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

**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 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 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. 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 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 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 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 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. uchwała 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 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 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.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 08/2014 do nr 17/2014:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.