

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1 Zarządu Marvipol S.A. z dnia 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A., które odbędą się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godzinie 14:00

**Uchwała (projekt) nr 1
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 2
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 3
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Uchwały nr 1 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) Uchwały nr 2 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) Uchwały nr 3 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016,
 - d) Uchwały nr 4 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016,

- e) Uchwały nr 14 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w przedmiocie oceny wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016 oraz uchwał dotyczących wypłaty dywidendy wszystkim Akcjonariuszom Spółki,
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.,
 - g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - h) Uchwał nr od 7 do 8 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 r.,
 - i) Uchwał nr od 9 do 13 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 r.
 - j) Uchwały nr 15 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
 - 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 - 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016.
 - 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016.
 - 12. Podjęcie uchwały w sprawie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
 - 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
 - 14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
 - 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 - 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 - 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 - 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 4
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 5
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, obejmującego:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 426.116 tys. (czterysta dwadzieścia sześć milionów sto szesnaście tysięcy) złotych,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 575 tys. (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 67.147 tys. (sześćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 243.085 tys. (dwieście czterdzieści trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty 239.088 tys. (dwieście trzydzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- informacje objaśniające,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała (projekt) nr 6
z dnia 30 czerwca 2017 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała (projekt) nr 7
z dnia 30 czerwca 2017 r.,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, obejmującego:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 967.852 tys. (dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 69.018 tys. (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemnaście tysięcy) złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 142.330 tys. (sto czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 326.058 tys. (trzysta dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych do kwoty 390.505 tys. (trzysta dziewięćdziesiąt milionów pięćset pięć tysięcy) złotych,
 - informacje objaśniające,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 8
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia o przeznaczeniu kwoty 16.460.948,05 PLN (szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem 05/100 złotych), stanowiącej część środków zgromadzonych na utworzonym z zysków z lat ubiegłych kapitale zapasowym Spółki, do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 9
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 575.311,27 PLN (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jedna 27/100 złotych), osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., zostaje w całości przeznaczony do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 10
z dnia 30 czerwca 2017 r.,
w sprawie wypłaty dywidendy**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że kwota 17.036.259,32 PLN (siedemnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 32/100 złotych), stanowiąca sumę kwot wskazanych w Uchwałach nr 8 i 9 powyżej i mocą tychże Uchwał przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie wypłacona wszystkim Akcjonariuszom Spółki jako dywidenda w kwocie 0,41 (zero złotych czterdzieści jeden groszy) na jedną akcję Spółki.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 11 lipca 2017 r. oraz datę wypłaty dywidendy w całości na dzień 19 lipca 2017 roku.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 11
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 12
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 13
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 14
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 15
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 16
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejda absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 17
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) nr 18
z dnia 30 czerwca 2017 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.