

Załącznik do Raportu bieżącego nr 82/2010:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 1 października 2010 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 1 października 2010 r.,
w sprawie wyboru Andrzeja Nizio na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna**

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

Ważne głosy oddano z 31.034.860 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.860, za uchwałą oddano 31.034.860 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

- Uchwała nr 2
z dnia 1 października 2010 r.,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**
- 1) Nadzwyczajne 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.

Ważne głosy oddano z 31.034.860 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.860, za uchwałą oddano 31.034.860 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

- Uchwała nr 3
z dnia 1 października 2010 r.,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.**
- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1.** Otwarcie obrad.
 - 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.** Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
 - 8.** Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
 - 9.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 - 10.** Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
 - 11.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 - 12.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.860 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.860, za uchwałą oddano 31.034.860 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

- Uchwała nr 4
z dnia 1 października 2010 r.,
w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela**
- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. [„Spółka” lub „Emitent”] na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) [„Ustawa”] postanawia niniejszym, że:
 - 1.** Spółka wyemituje nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) obligacji zwykłych serii **E** o numerach od 000001 do numeru nie wyższego niż 040000, o wartości nominalnej

1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych [„Obligacje”].

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 4. Jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi, Obligacje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu.
 5. Obligacje zostaną objęte wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
 6. Obligacje będą niezabezpieczone.
 7. Obligacje będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej Ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 EUR.
 8. Próg Emisji w rozumieniu art. 13 Ustawy określony zostaje w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Obligacji.
 9. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji w dniu określonym przez Zarząd Spółki (Dzień Wykupu).
 10. Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że wyniesie ona nie mniej niż 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
 11. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia wysokości oprocentowania Obligacji i warunków jego wypłaty.
 12. Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.
 13. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale oraz zostaje zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu wykonanie postanowień niniejszej Uchwały.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.860 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.860, za uchwałą oddano 31.034.860 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 5
z dnia 1 października 2010 r.,
w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy**

- 1) W związku z niewykonaniem dotychczas Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym o nie dokonywaniu kolejnej emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.860 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.860, za uchwałą oddano 31.034.860 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 6
z dnia 1 października 2010 r.,
w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

- 1) Zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie, w drodze wniesienia aportu do spółki, w której Marvipol S.A. jest jedynym współnikiem, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w celu między innymi rozdzielenia własności intelektualnej, w tym znaku towarowego, od działalności operacyjnej Marvipol S.A., na rzecz Marvipol TM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności wyodrębnionego w strukturze przedsiębiorstwa Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną wraz z jego składnikami materialnymi i niematerialnymi, w tym zobowiązaniami.
- 2) Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - ustalenia trybu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w punkcie 1) Uchwały;
 - szczegółowego i precyzyjnego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w punkcie 1) Uchwały;

- ustalenia wartości oraz ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w punkcie 1) Uchwały.

3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.860 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.860, za uchwałą oddano 31.034.860 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 7
z dnia 1 października 2010 r.,
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

- 1) Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Piotra Nadolskiego ze składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.860 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.860, za uchwałą oddano 31.034.860 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 8
z dnia 1 października 2010 r.,
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

- 1) Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Ryszarda Rapackiego, jako Członka niezależnego, do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.860 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.860, za uchwałą oddano 31.034.860 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 9
z dnia 1 października 2010 r.,
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

- 1) Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:

§ 9 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 9. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 31 stycznia 2013 r. kapitału zakładowego o kwotę 5.400.000,00 (pięć milionów czterysta tysięcy) złotych – stanowiącą kapitał docelowy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonego powyżej kapitału docelowego, przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 stycznia 2013 r.

3. O ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) określania w drodze Uchwały warunków każdego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji i subskrypcji nowych akcji,

b) z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt i) Statutu, zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) o rejestrację akcji Spółki,

d) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, działając na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji nowych emisji dokonywanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.

5. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego.

6. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem wskazanego tam okresu. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru

za zgodą Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie 4, obejmuje także wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„§ 9. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 30 września 2013 r. kapitału zakładowego o kwotę 5.500.000,00 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych – stanowiącą kapitał docelowy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonego powyżej kapitału docelowego, przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 września 2013 r.

3. O ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) określania w drodze Uchwały warunków każdego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji i subskrypcji nowych akcji,

b) z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt i) Statutu, zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) o rejestrację akcji Spółki,

d) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, działając na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji nowych emisji dokonywanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.

5. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego.

6. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem wskazanego tam okresu. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie 4, obejmuje także wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.”

§ 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 20. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. Jednak uchwały w sprawie:

a) wyrażenia zgody na świadczenie przez Spółkę na rzecz członka Zarządu z jakiegokolwiek tytułu,

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi lub podmiotami z nimi powiązanymi istotnej umowy, której wartość przewyższa kwotę 5.000.000 (pięć milionów) złotych, z zastrzeżeniem, iż zgody Rady Nadzorczej nie wymagają umowy zawierane w ramach procesu inwestycyjnego ze spółkami celowymi, w których Spółka posiada 100% udziałów (akcji),

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o ile którykolwiek z członków niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„§ 20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. Jednak uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o ile którykolwiek z członków niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

§ 21 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 21. 2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;

b) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c);

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

f) uchwalanie regulaminu Zarządu;

g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;

h) sprawy, o których mowa w § 20 ust. 2 Statutu;

i) podejmowanie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy o subemisję inwestycyjną (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi)."

otrzymuje brzmienie następujące:

„§ 21. 2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;

b) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c);

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

f) uchwalanie regulaminu Zarządu;

g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;

h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;

i) podejmowanie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy o subemisję inwestycyjną (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi)."

§ 26 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 26. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi wyrażnie w Statucie lub wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż do powzięcia uchwał, o których mowa w art. 415 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej jednego z wymienionych w § 6 ust. 3 Statutu Założycieli, należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;

c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków;

d) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;

e) z zastrzeżeniem postanowień Statutu o kapitale docelowym, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

f) połączenie Spółki z inną spółką;

g) przekształcenie Spółki;

h) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

i) umorzenie akcji;

j) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych;

k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;

l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;

m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej w związku z utworzeniem Spółki lub sprawowaniem zarządu lub nadzoru nad Spółką;

n) zawarcie umowy o zarządzanie ze spółką dominującą, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;

o) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych Założycielom, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu;

p) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych Założycielom, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

q) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy.

2. Nabycie lub zbycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, a także obciążanie nieruchomości, w tym ustanawianie praw rzeczowych ograniczonych na nieruchomościach oraz składanie innych oświadczeń woli ze skutkiem dla uprawnień Spółki w stosunku do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej."

otrzymuje brzmienie następujące:

„§ 26. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi wyrażnie w Statucie lub wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż do powzięcia uchwał, o których mowa w art. 415 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej jednego z wymienionych w § 6 ust. 3 Statutu Założycieli, należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;

- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
 - e) z zastrzeżeniem postanowień Statutu o kapitale docelowym, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - f) połączenie Spółki z inną spółką;
 - g) przekształcenie Spółki;
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - i) umorzenie akcji;
 - j) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych;
 - k) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej w związku z utworzeniem Spółki lub sprawowaniem zarządu lub nadzoru nad Spółką;
 - n) zawarcie umowy o zarządzanie ze spółką dominującą, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;
 - o) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych Założycielom, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu;
 - p) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych Założycielom, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - q) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy.
2. Nabycie lub zbycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, a także obciążanie nieruchomości, w tym ustanawianie praw rzeczowych ograniczonych na nieruchomościach oraz składanie innych oświadczeń woli ze skutkiem dla uprawnień Spółki w stosunku do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Emisja obligacji i innych papierów wartościowych, w tym w drodze oferty publicznej, a także podejmowanie wszelkich działań mających na celu dematerializację, rejestrację w Krajowym Depozycie (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) oraz dopuszczenie obligacji i innych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt k) Statutu i bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej."
- 2) Zmiana § 9 Statutu przewidująca przedłużenie uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału do dnia 31 stycznia 2013 roku ma na celu usprawnienie realizacji celów inwestycyjnych Spółki.
 - 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.860 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.860, za uchwałą oddano 31.034.860 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.