

Załącznik do Raportu bieżącego nr 121/2012:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol S.A. w dniu 1 sierpnia 2012 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 1 sierpnia 2012 roku,
w sprawie wyboru Sławomira Horbaczewskiego na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna**

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

Ważne głosy oddano z 22.711.894 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,51%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.711.894, za uchwałą oddano 22.711.894 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
z dnia 1 sierpnia 2012 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 22.711.894 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,51%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.711.894, za uchwałą oddano 22.711.894 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3
z dnia 1 sierpnia 2012 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 zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
 - 8.** Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 - 9.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 4 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych.
 - 10.** Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, który pozostał po zakończeniu skupu akcji własnych Spółki realizowanego na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. z dnia 6 maja 2011 r., zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. z dnia 26 sierpnia 2011 r.
 - 11.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.711.894 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,51%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.711.894, za uchwałą oddano 22.711.894 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 4
z dnia 1 sierpnia 2012 r.,
w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. [„Spółka” lub „Emitent”] na podstawie art. 2, 20 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) [„Ustawa”] oraz na podstawie art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, że:
 1. Spółka wyemituje nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji serii **J** o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 100.000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych [„Obligacje”], uprawniających do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela Spółki.
 2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 4. Jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi, Obligacje zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie 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 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji.
 9. W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii **H** Spółki, o wartości nominalnej 0,20 (słownie: zero 20/100) złotych każda [„Akcje”].
 10. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje [„Cena Zamiany”].
 11. Minimalną cenę zamiany [„Minimalna Cena Zamiany”] ustala się na kwotę 13,10 (słownie: trzynaście 10/100) złotych.
 12. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Ceny Zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia Ceny Zamiany, z zastrzeżeniem zachowania Minimalnej Ceny Zamiany.
 13. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji w dniu określonym przez Zarząd Spółki [Dzień Wykupu].
 14. Zamiana Obligacji na Akcje będzie dokonywana w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu takiego terminu nie później niż w Dniu Wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje.
 15. Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że wyniesie ona nie mniej niż 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
 16. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do ustalenia wysokości oprocentowania Obligacji oraz zasad naliczania i terminów wypłaty odsetek od Obligacji.
 17. Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nastąpi nie wcześniej niż data wpisu niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.
 18. 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) Zgodnie z art. 23 Ustawy wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień Obligatariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Obligacji, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, że:
 1. W celu przyznania praw posiadaczom Obligacji zamiennych serii **J** do objęcia akcji serii **H** Spółki podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.520.000,00 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy o/100) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 7.600.000 (słownie: siedmiu milionów sześciuset tysięcy) akcji serii **H** Spółki o wartości nominalnej 0,20 (słownie: zero 20/100) złotych każda.
3. Cena emisyjna akcji serii **H** Spółki równa będzie ustalonej przez Zarząd Cenie Zamiany.
4. Akcje serii **H** Spółki zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji zamiennych serii **J** na akcje serii **H**.
5. Akcje serii **H** będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii **H**, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie skuteczne pod warunkiem wykonania przez co najmniej jednego Obligatariusza Obligacji zamiennych serii **J** przysługującego mu prawa do zamiany Obligacji na Akcje
7. Akcje serii **H** będą miały formę zdematerializowaną.
8. Akcje serii **H** będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad - akcje, które zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych:
 - a) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w pkt a), będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od zysku Spółki za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Akcje serii **H** zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.
- 4) W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 8 ust. 7 dodaje się ust. 8 i ust. 9 w następującym brzmieniu:

„8. Spółka, w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.520.000,00 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych, może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nie więcej niż siedem milionów sześciuset tysięcy (7.600.000) akcji na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda.

9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 8, jest przyznanie prawa do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii H, o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda, posiadaczom obligacji na okaziciela serii J zamiennych na akcje na okaziciela serii H – prawo to wygasa w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki w warunkach emisji tych obligacji, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w dniu ich wykupu.”
- 5) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.711.894 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,51%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.711.894, za uchwałą oddano 22.711.894 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 5
z dnia 1 sierpnia 2012 r.,
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

- 1) Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Pana Aleksandra Chłopeckiego na nową kadencję trwającą od dnia 14 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2017 r. i powierzyć sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.711.894 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,51%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.711.894, za uchwałą oddano 22.711.894 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 6
z dnia 1 sierpnia 2012 r.,
w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 4 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany zasad realizacji programu skupu akcji własnych Spółki poprzez zmianę treści pkt g) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 4 z dnia 4 stycznia 2012 r., który otrzymuje następujące brzmienie:
 - g) Nabyte przez Spółkę akcje własne (1) mogą zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, i/lub (2) mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży innym podmiotom, na warunkach określonych uchwałą Zarządu Spółki podjętą w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zawarcia przez Spółkę ostatniej transakcji nabycia akcji własnych lub zakończenia nabywania akcji własnych w związku z upływem określonego w pkt e) terminu, przy czym cena zbycia, za jaką akcje będą przekazane lub odsprzedane, nie może być niższa niż średnia ważona cena zakupu przez Spółkę wszystkich objętych niniejszą uchwałą akcji własnych, i/lub (3) mogą zostać umorzone.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.711.894 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,51%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.711.894, za uchwałą oddano 22.711.894 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 7
z dnia 1 sierpnia 2012 r.,
w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji
własnych Spółki, który pozostał po zakończeniu skupu akcji własnych Spółki realizowanego na
podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. z dnia 6 maja
2011 r., zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. z dnia
26 sierpnia 2011 r.**

- 1) W związku z zakończeniem skupu akcji własnych, realizowanego przez Spółkę od dnia 17 maja 2011 r. do dnia 20 czerwca 2012 r. na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2011 r. w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zlikwidować kapitał rezerwowy w kwocie 17.058.610,00 PLN (siedemnaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych).
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.711.894 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,51%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.711.894, za uchwałą oddano 22.711.894 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.