

Załącznik do Raportu bieżącego nr 11/2010:

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Emitenta Marvipol S.A. w dniu 19 lutego 2010 roku**

Uchwała nr 1

z dnia 19 lutego 2010 r.,

w sprawie wyboru Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna

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

Uchwała nr 2

z dnia 19 lutego 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.

Uchwała nr 3

z dnia 19 lutego 2010 r.,

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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.
 - 5.** Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 - 6.** Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 7.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 - 8.** Podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
 - 9.** Wolne wnioski.
 - 10.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 19 lutego 2010 r.,

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

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

§ 6 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„Założycielami Spółki są Pan Mariusz Książek oraz Pan Andrzej Nizio. Osobiste uprawnienia Założycieli opisane w Statucie do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przez Założycieli trwają tak długo jak obydwa Założyciele lub jeden z nich posiadają akcje reprezentujące co najmniej 35% kapitału zakładowego Spółki. Jeśli tylko jeden z Założycieli Spółki pozostanie jej akcjonariuszem posiadającym akcje reprezentujące co najmniej 35% kapitału zakładowego, ten Założyciel Spółki, który pozostał jej akcjonariuszem, będzie samodzielnie wykonywał uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Założycielami Spółki są Pan Mariusz Książek oraz Pan Andrzej Nizio. Osobiste uprawnienia Założycieli opisane w Statucie do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przez Założycieli trwają tak długo jak obydwa Założyciele lub jeden z nich są uprawnieni do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki. Jeśli tylko jeden z Założycieli Spółki pozostanie uprawnionym do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, ten Założyciel Spółki będzie samodzielnie wykonywał uprawnienia osobiste przysługujące Założycielom działającym wspólnie do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.”

§ 8 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem emisji akcji w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, każda nowa emisja akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem emisji akcji w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, warunki każdej emisji oraz subskrypcji nowych akcji określone są przez Radę Nadzorczą, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Z zastrzeżeniem emisji akcji w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, każda nowa emisja akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 8 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowo emitowanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale podjętej większością czterech piątych głosów oddanych lub następuje wyłączenie prawa poboru w trybie § 9 ust. 3 Statutu.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowo emitowanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale podjętej większością czterech piątych głosów oddanych lub następuje wyłączenie prawa poboru w trybie § 9 ust. 4 Statutu.”

§ 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 30 czerwca 2012 r. kapitału zakładowego o kwotę 4.000.000 (cztery miliony złotych - kapitał docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga formy aktu notarialnego.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„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."

§ 9 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2012 r."

otrzymuje brzmienie następujące:

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

§ 9 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

"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."

otrzymuje brzmienie następujące:

"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."*

§ 9 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

"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 3, obejmuje także wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych."

otrzymuje brzmienie następujące:

"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."

Dodaje się **§ 9 ust. 5** w następującym brzmieniu:

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

Dodaje się **§ 9 ust. 6** w następującym brzmieniu:

„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.”

§ 12 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku Zarządu dwuosobowego Prezesa Zarządu i Wice Prezesa Zarządu powołują i odwołują Założyciele Spółki działając łącznie, poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce. Jeśli Założyciele Spółki nie są w stanie powołać wspólnie Prezesa lub Wice Prezesa Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie. Jeśli Zarząd jest trzyosobowy lub czteroosobowy trzeciego oraz czwartego członka Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. Jeśli Zarząd jest pięcioosobowy Założyciele Spółki powołują i odwołują, oprócz Prezesa i Wice Prezesa, także jednego członka Zarządu, przy czym jeśli nie są w stanie powołać wspólnie takiego członka Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku Zarządu dwuosobowego zarówno Prezesa Zarządu, jak i Wice Prezesa Zarządu lub członka Zarządu powołują i odwołują Założyciele Spółki działając łącznie, poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce. Jeśli Założyciele Spółki nie są w stanie powołać wspólnie Prezesa lub Wice Prezesa Zarządu, bądź też członka Zarządu, w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie. Jeśli Zarząd jest trzyosobowy lub czteroosobowy trzeciego oraz czwartego członka Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. Jeśli Zarząd jest pięcioosobowy Założyciele Spółki powołują i odwołują, oprócz Prezesa i Wice Prezesa lub członka Zarządu, także jednego z pozostałych członków Zarządu, przy czym jeśli nie są w stanie powołać wspólnie takiego członka Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie.”

§ 13 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Do kompetencji Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie prac Zarządu, ogólny nadzór na terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd, bieżący przydział zadań do realizacji dla innych członków Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy innymi członkami Zarządu. Oprócz prowadzenia spraw wynikających z podziału obowiązków w Zarządzie, Prezes Zarządu ma prawo każdorazowej kontroli każdej sprawy znajdującej się w kompetencjach Zarządu. Prezes Zarządu zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń, kierując się w szczególności wnioskami członków Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą podczas jego nieobecności oraz ustala zasady i tryb zastępowania nieobecnych członków Zarządu.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Do kompetencji Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie prac Zarządu, ogólny nadzór na terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd, bieżący przydział zadań do realizacji dla innych członków Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy innymi członkami Zarządu. Oprócz prowadzenia spraw wynikających z podziału obowiązków w Zarządzie, Prezes Zarządu ma prawo każdorazowej kontroli każdej sprawy znajdującej się w kompetencjach Zarządu. Prezes Zarządu zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń, kierując się w szczególności wnioskami członków Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu zastępowany jest przez Wice Prezesa Zarządu. W przypadku nieobecności Wice Prezesa Zarządu lub w przypadku, kiedy Wice Prezes Zarządu nie jest powołany, Prezes Zarządu wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą podczas jego nieobecności oraz ustala zasady i tryb zastępowania nieobecnych członków Zarządu.”

§ 14 w dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku Zarządu składającego się z dwóch (2) osób – do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż dwóch (2) osób - do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu lub Wice Prezes Zarządu - każdy z nich samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu lub Wice Prezes Zarządu - każdy z nich samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 17 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Założycielom działającym wspólnie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej, Założycielom Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: trzech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej pięcioosobowej), czterech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej) oraz pięciu członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej dziewięcioosobowej). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej. Jeśli Założyciele Spółki nie są w stanie powołać wspólnie odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, czy też powierzyć funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Spośród członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie wybiera Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Statutu Założycielom działającym wspólnie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków

Rady Nadzorczej, Założycielom Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: trzech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej pięcioosobowej), czterech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej) oraz pięciu członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej dziewięcioosobowej). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej. Jeśli Założyciele Spółki nie są w stanie powołać wspólnie odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, czy też powierzyć funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Spośród członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie wybiera Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej."

§ 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„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, przy czym 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, przy czym zgody Rady Nadzorczej nie wymagają umowy zawierane w ramach procesu inwestycyjnego ze spółkami celowymi, w których Spółka posiada 100% udziałów (akcji),"

otrzymuje brzmienie następujące:

„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."

Dodaje się **§ 21 ust. 2 lit. i)** w następującym brzmieniu:

„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).”

Dodaje się **§ 21 ust. 3** w następującym brzmieniu:

„Nie wymagają zgody Rady Nadzorczej podejmowane przez Zarząd, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, Uchwały w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.”

§ 26 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi wyraźnie w Statucie lub wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych 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.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi wyraźnie 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) 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.

Uchwała nr 5

z dnia 19 lutego 2010 r.,

w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

- 1) Zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki celowej, w której Marvipol S.A. jest jedynym współnikiem, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z realizacją projektu inwestycyjnego „Villa Cavaletti” polegającego na budowie budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na nieruchomości o powierzchni 1.768 m² położonej w Warszawie przy Alei Wyścigowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 39 z obrębu ewidencyjnego nr 1-04-20, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgę Wieczystą nr WA2M/00166825/1, do której prawo wieczystego użytkowania posiada

Marvipol S.A. [Projekt], na rzecz Marvipol Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności:

- prawa do wieczystego użytkowania gruntu, na którym realizowany jest Projekt, wraz z prawami do nakładów poczynionych w ramach realizacji Projektu (w tym do naniesień);
 - praw wynikających z wszelkich decyzji i aktów administracyjnych dotyczących realizacji Projektu;
 - zespołu wykonawców i współpracowników uczestniczących w realizacji Projektu;
 - zorganizowanego zbioru rzeczy ruchomych związanych z realizacją Projektu;
 - praw, w tym wierzytelności i obowiązków Spółki wynikających z umów zawartych w związku z realizacją Projektu;
 - innych praw majątkowych oraz przedmiotów majątkowych, w tym ksiąg i dokumentów związanych z realizacją Projektu;
- a nadto na przeniesienie na spółkę celową zobowiązań Spółki wynikających z realizacji Projektu.

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 zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w punkcie 1) Uchwały.

3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.