

Uchwała nr 1
z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. wybiera Pana Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 25.808.776 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,90%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.808.776, za uchwałą oddano 25.808.776 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2
z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 25.808.776 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,90%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.808.776, za uchwałą oddano 25.808.776 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 ustalenia liczby członków Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 25.808.776 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,90%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.808.776, za uchwałą oddano 25.808.776 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Zarządu Spółki na 4 (cztery) osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 25.808.776 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,90%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.808.776, za uchwałą oddano 24.437.899 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.370.877, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5
z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Zgodnie § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Piotra Dąbrowskiego w skład Członków Zarządu Spółki Marvipol S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 25.808.776 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,90%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.808.776, za uchwałą oddano 25.749.411 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 59.365, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6
z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Zgodnie § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mariusza Poławskiego w skład Członków Zarządu Spółki Marvipol S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 25.808.776 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,90%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.808.776, za uchwałą oddano 24.437.899 głosów, przeciw uchwale oddano 1.370.877 głosów, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.