

Załącznik do Raportu bieżącego nr 43/2010:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 28 maja 2010 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 28 maja 2010 r.,
w sprawie wyboru Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego 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.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
z dnia 28 maja 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 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3
z dnia 28 maja 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 przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 - 8.** Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
 - 9.** Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
 - 10.** Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
 - 11.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
z dnia 28 maja 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:

§ 14 w dotychczasowym brzmieniu:

„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 uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo Wice Prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub prokurentem, albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

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

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5
z dnia 28 maja 2010 r.,
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

- 1) Zgodnie z § 17 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z przedłożonym w Spółce w dniu 26 kwietnia 2010 r. Oświadczeniem Mariusza Wojciecha Książek i Andrzeja Nizio, jako wykonujących uprawnienia osobiste Założycieli Spółki, o zwolnieniu z dniem 27 maja 2010 roku Pana Aleksandra Chłopeckiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzeniu pełnienia od dnia 28 maja 2010 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, przy pozostawieniu Rady Nadzorczej w niezmienionym składzie osobowym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6
z dnia 28 maja 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 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji zwykłych serii **C** o numerach od 000001 do numeru nie wyższego niż 100000, 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”].
 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 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) 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 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 7
z dnia 28 maja 2010 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 i 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, że:
 1. Spółka wyemituje nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) obligacji serii **B** o numerach od 000001 do numeru nie wyższego niż 120000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 120.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów) złotych, uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę [„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 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Obligacji.
 9. W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii **F** Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda [„Akcje”].
 10. Warunkiem realizacji prawa, o którym mowa w pkt. 9, jest osiągnięcie przez średnią arytmetyczną kursu zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z określonej przez Zarząd Spółki liczby sesji giełdowych, poprzedzających określony przez Zarząd Spółki dzień, wartości równej lub wyższej od wartości ustalonej przez Zarząd Spółki.

- 11.** 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 Obligację [„Cena Zamiany”].
 - 12.** Minimalną cenę zamiany [„Minimalna Cena Zamiany”] ustala się w taki sposób, aby na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji przypadał najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.
 - 13.** Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Ceny Zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia Ceny Zamiany, z zastrzeżeniem zachowania Minimalnej Ceny Zamiany.
 - 14.** Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji w dniu określonym przez Zarząd Spółki [Dzień Wykupu].
 - 15.** Zamiana Obligacji na Akcje będzie dokonywana w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w Dniu Wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje.
 - 16.** Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że wyniesie ona nie mniej niż 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
 - 17.** Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia wysokości ewentualnego oprocentowania Obligacji i warunków jego wypłaty.
 - 18.** 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.
 - 19.** 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.
- 3) **1.** W celu przyznania praw do objęcia akcji serii **F** Spółki przez posiadaczy Obligacji kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych.
- 2.** Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie na podstawie § 9 Statutu Spółki, tj. na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego.
- 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,05 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.