

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY MARVIPOL S.A. W DNIU 29 SIERPNIA 2008 R.**

**UCHWAŁA nr 1
z dnia 29 sierpnia 2008 r.,
w sprawie wyboru Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Marvipol Spółka Akcyjna**

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

**UCHWAŁA nr 2
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki pod firmą
Marvipol Spółka Akcyjna**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Spółki za rok 2007.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie realizacji postanowień uchwały nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 września 2007 r. ws. wyrażenia zgody na emisję akcji oraz zapoznania się z rekomendacją Zarządu w tym zakresie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego MSSF UE oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego MSSF UE Marvipol S.A. na dzień 30.06.2008 r. i na dzień 30.06.2009 r. oraz badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych MSSF UE Marvipol S.A., JLR Polska i JLR Centrum oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego MSSF UE Marvipol S.A. na dzień 31.12.2008 r. oraz na dzień 31.12.2009 r.
 11. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 4
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Spółki za 2007 rok.**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania skonsolidowanego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone sprawozdanie skonsolidowane Marvipol S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. obejmujące:
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat,
 - skonsolidowany bilans,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - informacje objaśniające.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie oceny stopnia realizacji postanowień uchwały nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A. z dnia 05 września 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji**

- 1) Po rozpatrzeniu i analizie realizacji postanowień uchwały nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A. z dnia 05 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji w drodze subskrypcji prywatnej oraz oferty publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości aktualny stopień wykonania przedmiotowej uchwały i wyraża aprobatę dla dotychczasowych działań Zarządu w tym zakresie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia rekomendacji Zarządu w zakresie realizacji postanowień uchwały nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A. z dnia 05 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji**

- 1) Po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu dotyczącą kontynuowania działań prowadzących do pełnej realizacji postanowień uchwały nr II Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji w drodze subskrypcji prywatnej oraz oferty publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawione przez Zarząd stanowisko i aprobuje ewentualne dalsze działania prowadzące do zrealizowania przedmiotowej uchwały.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady
Nadzorczej Spółki**

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie pkt. VI ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej ustala kwartalne wynagrodzenie dla niezależnych członków Rady Nadzorczej w kwocie 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/100) brutto, z tym, że jeżeli niezależny członek Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, to jego wynagrodzenie ustala się w kwocie 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100) brutto, płatne z dołu do 10-go dnia kwartału następującego po kwartale, za który wynagrodzenie jest należne. Pierwsze kwartalne wynagrodzenie (w pełnej wysokości) należne jest za kwartał kalendarzowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2008 roku.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta**

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie § 26 ust. 1 lit. „o” Statutu Spółki wybiera biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o. wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73, któremu powierza przegląd śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego MSSF UE oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego MSSF UE Marvipol S.A. na dzień 30.06.2008 r. i na dzień 30.06.2009 r. oraz badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych MSSF UE Marvipol S.A., JLR Polska i JLR Centrum oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego MSSF UE Marvipol S.A. na dzień 31.12.2008 r. oraz na dzień 31.12.2009 r.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z biegłym rewidentem umowy na powyższe usługi na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.