

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2014 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Zwyczajne 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 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 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. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Uchwały nr 1 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
 - b) Uchwały nr 2 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,

- c) Uchwały nr 3 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2013,
 - d) Uchwały nr 4 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2013,
 - e) Uchwały nr 5 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 r.,
 - g) Informacji w sprawie dokonania oceny sytuacji Spółki za 2013 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - h) Uchwał nr od 8 do 12 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 r.,
 - i) Uchwał nr od 13 do 20 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 r.
- 8.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
 - 9.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 - 10.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2013.
 - 11.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2013.
 - 12.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
 - 13.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.
 - 14.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 - 15.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 - 16.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 4 z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych.
 - 17.** Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
 - 18.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
 - 19.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, obejmującego:
 - bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 659.424 tys. (sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące) złotych,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 19.133 tys. (dziewiętnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące) złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.122 tys. (dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące) złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.859 tys. (trzydzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
 - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2013

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2013

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, obejmującego:
 - skonsolidowany bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 983.242 tys. (dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 13.645 tys. (trzyście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.094 tys. (trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.371 tys. (trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
 - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

- 1) Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 19 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 19.133 tys. (dziewięćnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące) złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., w całości przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.088.047 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 5,03%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.088.047, za uchwałą oddano 2.088.047 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wajngerber absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 30 lipca 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Tomaszowi Wajngerber absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 30 lipca 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 26 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Marcinowi Dąbrowskiemu, powołanemu w dniu 26 sierpnia 2013 r. do składu Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 26 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 26 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Poławskiemu, powołanemu w dniu 26 sierpnia 2013 r. do składu Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 26 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, sprawującemu do dnia 3 stycznia 2013 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a od dnia 4 stycznia 2013 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, sprawującemu funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 4 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, powołanemu do składu Rady Nadzorczej w dniu 4 stycznia 2013 r. i sprawującemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 4 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie udzielenia Panu Konstantemu Grzegorzowi Malejczykowi absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 4 stycznia do
31 grudnia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Konstantemu Grzegorzowi Malejczykowi, powołanemu do składu Rady Nadzorczej w dniu 4 stycznia 2013 r., absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 4 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 19

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowi Jonak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 4 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Jackowi Wojciechowi Jonak, powołanemu do składu Rady Nadzorczej w dniu 4 stycznia 2013 r., absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 4 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 20

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 do 3 stycznia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu do dnia 3 stycznia 2013 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 do 3 stycznia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 21

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Pani Claudii Książek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 do 3 stycznia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Pani Claudii Książek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 do 3 stycznia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 22

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie udzielenia Pani Ewie Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 do 3 stycznia 2013 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Pani Ewie Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 do 3 stycznia 2013 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 23
z dnia 30 czerwca 2014 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) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2012 r. w ten sposób, że:

Punkt 1) podpunkt g) Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2012 r. w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

Otrzymuje brzmienie:

„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 do dnia 31 lipca 2015 roku, 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.”

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

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 24
z dnia 30 czerwca 2014 r.,
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

I.

§ 7 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, z którymi nie wiążą się żadne szczególne przywileje, za wyjątkiem akcji serii I, które są akcjami niemymi uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy na warunkach wskazanych w Statucie.

Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje na okaziciela tego Akcjonariusza na akcje imienne lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

Akcje są zbywalne.”

Otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, z którymi nie wiążą się żadne szczególne przywileje.

Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje na okaziciela tego Akcjonariusza na akcje imienne lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

Akcje są zbywalne.”

II.

W całości skreśla się § 7a Statutu Marvipol S.A. w brzmieniu:

„1. Akcje nieme serii I są uprzywilejowane w zakresie dywidendy na warunkach określonych w Statucie Spółki i przepisach prawa.

2. Akcje nieme serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy Spółki za rok 2013, to znaczy od dnia 1 stycznia 2013 roku.

3. Każdej akcji niemej serii I przysługuje stała dywidenda w wysokości 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) za każdy rok obrotowy, począwszy od roku obrotowego 2013, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, a w szczególności z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

4. Dywidenda jest wypłacana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, która określi m.in. wysokość dywidendy oraz dzień dywidendy.

5. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę w sprawie podziału zysku będzie przestrzegało obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności art. 348 par. 1 KSH. W szczególności, działając na podstawie art. 348 par. 1 KSH, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy niepodzielone zyski z lat ubiegłych (także z roku 2012 i lat wcześniejszych) oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku (także z zysku za rok 2012 i lata wcześniejsze) kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki.

6. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę w sprawie podziału zysku będzie przestrzegało zasady, że dywidenda za rok 2013 oraz za rok 2014 nie będzie wyższa niż 30% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za dany rok obrotowy.

7. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy będzie w pierwszej kolejności przyznawało dywidendę akcjonariuszom akcji niemych serii I.

8. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o wypłacie za dany rok obrotowy (począwszy od dywidendy za rok 2013) dywidendy dla akcjonariuszy akcji zwykłych w wysokości wyższej niż 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję zwykłą, za dany rok obrotowy na każdą akcję niemą serii I zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) powiększona o dwukrotną różnicę pomiędzy wysokością dywidendy wypłaconej na akcję zwykłą a kwotą 0,62 zł (słownie:

sześćdziesiąt dwa grosze). W takim przypadku, wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona na każdą akcję niemą serii I, będzie ustalona wg następującego wzoru:

$$D_n = 1,60 \text{ zł} + 2 \cdot (D_z - 0,62 \text{ zł}),$$

gdzie:

D_n – oznacza wysokość dywidendy na jedną akcję niemą serii I, która powinna być wypłacona za dany rok obrotowy;

D_z – oznacza wysokość dywidendy na jedną akcję zwykłą wypłaconą za dany rok obrotowy.

9. Jeżeli za dany rok obrotowy nie zostanie wypłacona w całości lub częściowo Akcjonariuszom akcji niemych serii I dywidenda w wysokości, o której mowa w ust. 3 w zw. z ust. 8, Akcjonariuszom akcji niemych serii I przysługuje - zgodnie z art. 353 par. 4 KSH – prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, bez odsetek lub odszkodowań, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych i jednocześnie nie później niż z zysku za rok 2019 (dalej: Prawo do Wyrównania). Prawo do Wyrównania jest prawem związanym z akcją niemą serii I, a nie prawem związanym z Akcjonariuszem. Prawo do Wyrównania będzie przysługiwało Akcjonariuszom posiadającym akcje nieme serii I w dniu dywidendy za rok obrotowy, z którego zysku jest wypłacane wyrównanie. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy, z którego zysku przysługuje Prawo do Wyrównania, będzie w pierwszej kolejności przyznawało Prawo do Wyrównania, w drugiej bieżącą dywidendę Akcjonariuszom akcji niemych serii I, a dopiero w trzeciej kolejności Akcjonariuszom pozostałych akcji.

10. Na mocy niniejszego Statutu, akcje nieme serii I ulegają zamianie na akcje zwykłe serii I w dniu następującym bezpośrednio po dniu dywidendy za rok 2019, jednak w każdym wypadku nie później niż dnia 31 grudnia 2020 roku. W wyniku ww. konwersji akcje serii I staną się akcjami zwykłymi, posiadającymi prawo głosu i nieuprzywilejowanymi w zakresie dywidendy.”

III.

§ 8 ust. 3 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3. 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. Akcjonariuszom akcji niemych serii I przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowo emitowanych akcji na takich samych warunkach i takich samych akcji jak Akcjonariuszom pozostałych akcji.”

Otrzymuje brzmienie:

„3. 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.”

IV.

§ 9 ust. 1 i 2 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 31 sierpnia 2015 r. kapitału zakładowego o kwotę 5.500.000,00 (pięć milionów pięćset 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.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 sierpnia 2015 r.”

Otrzymują brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 31 maja 2017r. kapitału zakładowego o kwotę 6.200.000,00 (sześć milionów dwieście 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.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 maja 2017 r.”

V.

§ 9a Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, nowe akcje na okaziciela, które będą zdematerializowane, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 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.

2. Akcje nieme serii I będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od dywidendy Spółki za rok 2013, to znaczy od dnia 1 stycznia 2013 roku.”

Otrzymuje brzmienie:

„Nowe akcje na okaziciela, które będą zdematerializowane, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 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.”

VI.

§ 13 ust. 4 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. 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.”

Otrzymuje brzmienie:

„4. 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.”

VII.

§ 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Zaproszenie uznaje się za skutecznie wykonane, jeżeli zostało ono doręczone członkowi Rady Nadzorczej osobiście lub gdy zostało nadane kurierem lub pocztą poleconą a także faksem na adres lub numer faksu wskazany przez członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. Jednak uchwały w sprawie 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.”

Otrzymują brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Zaproszenie uznaje się za skutecznie wykonane, jeżeli zostało ono doręczone członkowi Rady Nadzorczej osobiście lub gdy zostało nadane kurierem lub pocztą poleconą lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, dla podjęcia których konieczne jest oddanie głosów za uchwałą przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Uchwały w sprawie 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.”

VIII.

§ 23 ust. 4, 5 i 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5.”

Otrzymują brzmienie:

„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.”

IX.

W całości skreśla się § 24 ust. 4 Statutu Marvipol S.A. w brzmieniu:

„4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

- Wobec czego kolejne ustępy oznaczone dotychczas numerami 5 i 6 otrzymują numery odpowiednio 4 i 5.

X.

W całości skreśla się § 38 Statutu Marvipol S.A. w brzmieniu:

„Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą Założyciele proporcjonalnie do objętych akcji.”

- 2) Zmiana § 9 Statutu przewidująca podwyższenie wysokości kapitału docelowego oraz przedłużenie uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału do dnia 31 maja 2017 roku ma na celu usprawnienie realizacji celów inwestycyjnych Spółki.
- 3) Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.
- 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 25 z dnia 30 czerwca 2014 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

I.

§ 6 ust. 3 i 4 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Założycielami Spółki są Pan Mariusz Wojciech Książek oraz Pan Andrzej Nizio.

4. Osobiste uprawnienia Mariusza Wojciecha Książek opisane w Statucie do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przez Mariusza Wojciecha Książek trwają tak długo jak Mariusz Wojciech Książek jest uprawniony do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.”

Otrzymują brzmienie:

„3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Marvipol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

4. Osobiste uprawnienia spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie opisane w Statucie do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie trwają tak długo jak spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.”

II.

§ 12 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób, przy czym w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz Wice Prezesa Zarządu i/ lub członków Zarządu.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku Zarządu dwuosobowego zarówno Prezes Zarządu, jak i Wice Prezes Zarządu lub członka Zarządu powołuje i odwołuje Mariusz Wojciech Książek poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce. Jeśli Mariusz Wojciech Książek nie powoła 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 czterosobowy trzeciego oraz czwartego członka Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. Jeśli Zarząd jest pięciosobowy Mariusz Wojciech Książek powołuje i odwołuje, oprócz Prezesa i Wice Prezesa lub członka Zarządu, także jednego z pozostałych członków Zarządu, przy czym jeśli nie powoła takiego członka Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie.

3. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 2 lata.

4. Regulamin Zarządu Spółki uchwała Rada Nadzorcza. Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny.

5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednej do siedmiu osób. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i/ lub Członków Zarządu.

2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Statutu Spółki spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania czterech członków Zarządu. Członkom Zarządu powołanym przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie może powierzyć pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu. Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku powołania w skład Zarządu Spółki lub powierzenia

funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu oraz, odpowiednio, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Jeśli spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie powierzy funkcji Prezesa Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wówczas powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub powołania nowego członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu może dokonać Rada Nadzorcza. Uprawnienie Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy powoływania innych członków Zarządu niż członek Zarządu, któremu powierzona będzie funkcja Prezesa Zarządu.

3. Niezależnie od postanowień § 12 ust. 2 Statutu, pozostałych członków Zarządu Spółki w liczbie od jednego do trzech Członków Zarządu może powołać i odwołać Rada Nadzorcza, przy czym powołanym przez Radę Nadzorczą Członkom Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu.

4. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 2 lata.

5. Regulamin Zarządu Spółki uchwała Rada Nadzorcza. Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny.

6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej."

III.

§ 14 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„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."

Otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu lub prokurentem, albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."

IV.

§ 17 ust. 1, 2, 3 i 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do dziesięciu osób, przy czym od chwili kiedy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu stosownych przepisów prawa Rada Nadzorcza spółki składa się z pięciu do dziesięciu osób.

2. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady lub utrudnić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

4. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Statutu Mariuszowi Wojciechowi Książek przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połony członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej, Mariuszowi Wojciechowi Książek 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 dziesięcioosobowej). 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 Mariusz Wojciech Książek nie powoła odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, czy też nie powierzy 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.”

Otrzymują brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu osób. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady lub utrudnić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

3. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Statutu spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w następującej liczbie: w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w przypadku sześćoosobowej i siedmioosobowej Rady Nadzorczej Spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania czterech Członków Rady Nadzorczej oraz do powierzania członkowi Rady funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 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 oraz, odpowiednio, o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie powoła odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej czy też nie powierzy funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wówczas wyboru lub powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej może dokonać Walne Zgromadzenie.

4. Niezależnie od postanowień § 17 ust. 3 Statutu, pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w liczbie od dwóch do trzech Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Spośród powołanych przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

V.

§ 21 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;

b) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;

- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c);
- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- f) uchwalanie regulaminu Zarządu;
- g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
- i) 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)."

Otrzymuje brzmienie:

„2. Oprócz spraw wskazanych w Statucie i w kodeksie spółek handlowych, do Rady Nadzorczej należy:

- a) ustalenie wynagrodzenia i formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu;
- b) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c);
- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- f) uchwalanie regulaminu Zarządu;
- g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
- i) 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).
- j) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powoływanie, odwoływanie i zwieszanie członków Zarządu.”

VI.

§ 26 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. 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 Mariusza Wojciecha Książek, 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 nich 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 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 przyznanym Mariuszowi Wojciechowi Książek, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu;*
- p) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanym Mariuszowi Wojciechowi Książek, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
- q) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy.”*

Otrzymuje brzmienie:

„1. 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 spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 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 nich 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 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 przyznanym spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*

p) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy.”

- 2) Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 26

z dnia 30 czerwca 2014 r.,

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A., w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 22 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Spółki dokonać zmiany przyjętego Uchwałą nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2007 r. Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DOKONYWANIA WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej Marvipol Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwalony w dniu 30 czerwca 2014 r. na podstawie § 25 ust. 3 Statutu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia jako organu Spółki, jak też dokonywania przez Walne Zgromadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieralnych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin,
2. Spółka - Marvipol S.A.,
3. Statut - statut Spółki,
4. Akcjonariusze - akcjonariuszy Spółki,
5. Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie - walne zgromadzenie Spółki,
6. Rada Nadzorcza, Rada - radę nadzorczą Spółki,
7. Zarząd - zarząd Spółki,

8. *Przewodniczący - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*
9. *uczestnik Zgromadzenia - Akcjonariusza lub jego przedstawiciela.*

§ 3. Zgromadzenie

1. *Zgromadzenia odbywają się na podstawie przepisów prawa, jak też postanowień Statutu i Regulaminu.*
2. *Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych prawem także inne osoby.*
3. *Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia i inne związane z tym czynności dokonywane są zgodnie z odpowiednimi postanowieniami przepisów prawa i Statutu.*
4. *Na Zarządzie spoczywa obowiązek należytego przygotowania Zgromadzenia, w szczególności w zakresie stworzenia warunków lokalowych, warunków technicznych głosowania, zapewnienia obecności notariusza, zapewnienia obecności ekspertów etc.*

LISTA AKCJONARIUSZY

§ 4. Lista akcjonariuszy

1. *Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy w przepisany prawem terminie wykazali swoje prawo do uczestnictwa w danym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów. Za przygotowanie listy akcjonariuszy odpowiada Zarząd.*
2. *Lista akcjonariuszy powinna zostać wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni robocze bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie w godzinach urzędowania Zarządu.*
3. *Lista akcjonariuszy jest także dostępna w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.*
4. *Lista obecności, w rozumieniu art. 410 K.s.h., zostaje sporządzona i podpisana przez Przewodniczącego niezwłocznie po jego wyborze i powinna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.*

OTWARCIE ZGROMADZENIA

§ 5. Otwarcie Zgromadzenia

1. *Zgromadzenie otwiera osoba upoważniona do otwarcia Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu.*
2. *Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do wyboru Przewodniczącego.*

§ 6. Przewodniczący

1. *Przewodniczący jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.*
2. *Listę kandydatów na Przewodniczącego sporządza otwierający Zgromadzenie, chyba że jest tylko jeden kandydat na Przewodniczącego.*
3. *Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.*
4. *Przewodniczącym zostaje osoba, za kandydaturą której zostanie oddana bezwzględna większość głosów.*
5. *Otwierający Zgromadzenie prowadzi głosowanie, a następnie ogłasza wybór Przewodniczącego, przekazując mu niezwłocznie kierowanie obradami.*
6. *Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, a w szczególności: udziela głosu dyskutantom, zarządza głosowania i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i*

interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący zapewniając respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych, powinien też zapobiegać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia.

7. *Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników lub innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.*
8. *Od decyzji Przewodniczącego uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.*

§ 7. Lista obecności

1. *Lista obecności zawiera:*
 - a. *imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;*
 - b. *liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.*
2. *Listę obecności podpisują uczestnicy Zgromadzenia (przy danych ich dotyczących) oraz Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.*
3. *Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.*
4. *Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania w sposób należyty jego prawa do działania. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Dokument sporządzony w języku obcym powinien posiadać odpowiednie tłumaczenie przysięgłe. Jeśli pełnomocnictwo jest warunkowe, można domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.*

§ 8. Ustalanie wyników głosowania

1. *Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, w szczególności jeśli głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą środków elektronicznych (karty lub podobne urządzenia wydawane Akcjonariuszom, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów). W razie gdy Zgromadzenie zdecyduje o powołaniu komisji skrutacyjnej, komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Zgromadzenie nie wyznaczy innej liczby członków.*
2. *Komisja skrutacyjna współdziała z osobami odpowiedzialnymi za działanie elektronicznego systemu liczenia głosów, o ile system taki jest używany.*
3. *Do obowiązków komisji skrutacyjnej należą w szczególności: nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynności osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów, oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu.*
4. *Komisja zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w głosowaniu.*

§ 9. Udział członków Zarządu i Rady lub innych osób

1. *Członkowie Zarządu i Rady mają prawo brać udział w Zgromadzeniu, a gdy jest to uzasadnione porządkiem obrad powinni uczestniczyć w Zgromadzeniu.*
2. *Zarząd może zapraszać biegłych rewidentów, prawników i innych ekspertów. Osoby te mają prawo zabierać głos na żądanie członków Zarządu lub Rady, tak jak członkowie Zarządu lub Rady (w szczególności mogą się wypowiadać poza ustaloną kolejnością mówców). Zgromadzenie może uchwałą porządkową na wniosek uczestnika usunąć z sali każdą z takich osób.*

3. Biegły rewident Spółki powinien być obecny na zwykajnym Zgromadzeniu, a na żądanie Zarządu lub Rady na nadzwyczajnym Zgromadzeniu.
4. Członkowie Rady i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, przy czym udzielanie odpowiedzi przez Zarząd czy Radę nie może w żaden sposób naruszać przepisów o obowiązkach informacyjnych Spółki publicznej.

§ 10. Porządek obrad i przerwy w obradach

1. Przewodniczący przedstawia uczestnikom obowiązujący porządek obrad. Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 oraz § 24 ust. 2 Statutu, usunąć poszczególne sprawy z porządku obrad.
2. Przewodniczący nie może własną decyzją usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad lub zmieniać kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw.
3. Przewodniczący po otwarciu punktu porządku obrad powinien sporządzić listę uczestników Zgromadzenia zgłaszających się do głosu. W razie znacznej liczby zgłoszeń może również ustalić limit czasowy wystąpień. Przewodniczący może ponadto wyznaczyć limit czasu na dokończenie wystąpienia uczestnikowi, który wypowiada się zbyt obszernie. Po wyczerpaniu się listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję.
4. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, a także wezwanym przez nich do głosu ekspertom Spółki.
5. Uczestnik może zabierać głos w sprawach mieszczących się w zakresie diskutowanego punktu porządku obrad. Przewodniczący zwraca uwagę, gdy dyskutant wychodzi poza dopuszczalny przedmiot wystąpienia, a gdy ten w dalszym ciągu wykracza poza dopuszczalny przedmiot wystąpienia, Przewodniczący odbiera mu głos.
6. Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego, może po uprzednim dwukrotnym ostrzeżeniu przez Przewodniczącego wydaląc z sali osoby w sposób uporczywy lub złośliwy zakłócające obrady, zwłaszcza w celu stosowania obstrukcji obrad.
7. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - a. odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - b. ograniczenia czasu przemówień,
 - c. sposobu prowadzenia obrad,
 - d. zarządzenia przerwy w obradach,
 - e. kolejności głosowania wniosków,
 - f. zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
8. Głosowania nad sprawami porządkowymi lub formalnymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
9. Za każdym razem gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania określonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały.

10. *Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.*
11. *W przypadku uchwalenia przerwy w obradach Zgromadzenia, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, o ile zostaje zachowane wymagane kworum. Uchwały o ogłoszeniu przerwy nie ogłasza się w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, a po przerwie powinno się ono odbyć w tej samej miejscowości. Po przerwie nie jest dopuszczalne poszerzenie porządku obrad. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w danej części.*
12. *Przewodniczący zamyka Zgromadzenie po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad.*

§ 11. Uchwały

1. *Zarząd winien przygotować pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad.*
2. *Każdy uczestnik Zgromadzenia może złożyć u Przewodniczącego projekt uchwały.*
3. *Jeżeli mówca domaga się przegłosowania danej kwestii, a nie sformułował brzmienia propozycji, redakcji propozycji dokonuje Przewodniczący, upewniając się co do celu przedłożonej propozycji.*
4. *Niepodjęcie uchwały z powodu niuansowania wymaganej większości głosów nigdy nie oznacza, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwniej.*
5. *Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reassumpcja).*

§ 12. Głosowanie

1. *Projekty uchwał powinny zostać odczytane przed głosowaniem. Jeśli propozycja uchwały została wydrukowana i jest dostępna dla każdego obecnego Akcjonariusza, a żaden Akcjonariusz nie domaga się jej odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości uchwały odwołując się do wydrukowanej treści.*
2. *Porządek głosowania ustala Przewodniczący, przy czym najpierw głosuje się poprawki do projektu uchwały (w pierwszej kolejności powinny być rozstrzygnięte poprawki, które rozstrzygają o innych wnioskach co do poprawek), a następnie głosuje się nad projektem uchwały z przyjętymi wcześniej poprawkami.*
3. *Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki nie może brać udziału w głosowaniu nad własnym absolutorium, ale może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym osobom.*
4. *Głosowania na Zgromadzeniach odbywają się co do zasady przy wykorzystaniu techniki elektronicznej. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w przypadku awarii urządzeń technicznych lub (jedynie w przypadku spraw formalnych lub porządkowych) przy przyjęciu uchwały w drodze aklamacji.*
5. *Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i Statutu, głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy też zarządzić na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia.*
6. *Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej (jeśli została powołana) oraz Przewodniczący.*

§ 13. Powoływanie członków Rady Nadzorczej

1. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do Rady wraz z dokumentami złożonymi do takiego zgłoszenia, jeśli są one w posiadaniu Zarządu przed terminem Zgromadzenia.
2. Przewodniczący przedstawia uczestnikom Zgromadzenia kandydatów. Kandydaci mogą się też zaprezentować samodzielnie. Dana osoba musi złożyć oświadczenie, że zgadza się na wybór, czy to na piśmie, czy to ustnie w czasie Zgromadzenia, czy choćby poprzez oświadczenie przesłane do Spółki pocztą elektroniczną.
3. Przewodniczący winien upewnić się, która osoba kandyduje na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Statutu.
4. W razie niemożności głosowania elektronicznego przygotowuje się karty do głosowania.
5. Z zastrzeżeniem przepisów prawa dotyczących wyboru Rady Nadzorczej grupami oraz przepisów Statutu regulujących uprawnienie do bezpośredniego powoływania Rady Nadzorczej, w sytuacji, gdy Spółka Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu tym dany Akcjonariusz może głosować wyłącznie za jedną kandydaturą. Za wybraną uważa się tę osobę, która w pierwszej turze uzyskała bezwzględną większość głosów. W braku osiągnięcia bezwzględnej większości głosów przez któregośkolwiek z kandydatów do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. Za wybraną w drugiej turze uważa się tę osobę, która zdobyła większą liczbę głosów niż kontrkandydat.
6. W sytuacji, gdy Spółka Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Postanowienia § 13 pkt. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
7. Osoby, które nie zostały wybrane na stanowisko Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, mogą kandydować na stanowisko członka Rady.
8. Przy wyborze członków Rady głosowanie odbywa się w ten sposób, że osoba uprawniona może oddać przysługujące jej głosy za powołaniem do Rady takiej liczby kandydatów, ile pozostaje w niej wakujących miejsc. W razie głosowania tą samą akcją na większą liczbę kandydatów wszystkie oddane tą akcją głosy są nieważne. Do Rady będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy w kolejności otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem na wakujące miejsca, o ile otrzymali bezwzględną większość głosów. W razie gdy bezwzględną większość głosów otrzymali tylko niektórzy kandydaci, na wakujące miejsca przeprowadza się na tych samych zasadach wybory w drugiej, a w razie potrzeby także trzeciej turze.
9. W sytuacji, gdy jest dokładnie tylu kandydatów, ile jest wakujących miejsc członków Rady powoływanych przez Zgromadzenie, dopuszcza się tzw. głosowanie blokowe, to jest nad wyborem wszystkich zgłoszonych kandydatów.
10. Do odwołania członka Rady potrzebna jest bezwzględna większość głosów.

§ 14. Protokoły Zgromadzenia

1. Przewodniczący może zdecydować o zapisywaniu przebiegu obrad przez wyznaczonego sekretarza, np. pracownika Spółki. Sekretarz prowadzi zapis co do sposobu rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
2. Przebieg obrad może być, po podjęciu takiej decyzji przez Zgromadzenie, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych. Wniosek o podjęcie takiej decyzji może postawić każdy

uczestnik Zgromadzenia, a wniosek taki jest wnioskiem formalnym. Każda osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub niżejrunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.

3. *Zapisy powyższe nie podlegają przepisom o protokołach notarialnych, które muszą być sporządzane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.*

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Postanowienia końcowe

1. *W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu było lub stało się niezgodne ze Statutem lub przepisami prawa, stosuje się odpowiedni przepis prawa lub zapis Statutu.*
 2. *Dokonywane w przyszłości zmiany w Regulaminie będą wchodziły w życie począwszy od następnego Zgromadzenia, chyba że Zgromadzenie ustali inny termin wejścia w życie zmian, w szczególności gdy zachodzi potrzeba zmiany Regulaminu z chwilą podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Niniejszy Regulamin będzie stosowany począwszy od następnego Zgromadzenia.*
 3. *Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc wszelkie uprzednie regulacje i ustalenia odnośnie zasad działania Zgromadzenia Spółki.”*
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS Postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki będących przedmiotem Uchwał nr 24 i 25 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Ważne głosy oddano z 31.751.370 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 76,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.751.370, za uchwałą oddano 31.751.370 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.