

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 30 października 2012 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.635.244 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.635.244, za uchwałą oddano 29.635.244 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.635.244 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.635.244, za uchwałą oddano 29.635.244 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.635.244 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.635.244, za uchwałą oddano 29.635.244 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2012 r. w sprawie składu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Cezarego Dariusza Kozaneckiego do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.635.244 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.635.244, za uchwałą oddano 29.635.244 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.