

Załącznik do Raportu bieżącego nr 004/2012:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol S.A. w dniu 4 stycznia 2012 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 4 stycznia 2012 roku,
w sprawie wyboru Sławomira Horbaczewskiego na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna**

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Sławomira Horbaczewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.704.457 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,49%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.704.457, za uchwałą oddano 22.704.457 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
z dnia 4 stycznia 2012 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 22.704.457 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,49%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.704.457, za uchwałą oddano 22.704.457 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3
z dnia 4 stycznia 2012 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 uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych.
 - 8.** Wolne wnioski.
 - 9.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.704.457 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,49%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.704.457, za uchwałą oddano 22.704.457 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 4
z dnia 4 stycznia 2012 r.,
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych.**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

- a) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
- b) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w trybie:
 - składania zleceń maklerskich;
 - zawierania transakcji pakietowych;
 - ogłoszenia wezwania;
 - zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.
- c) Nabyciem mogą być objęte akcje własne Spółki w ilości nieprzekraczającej 1.107.702 (jeden milion sto siedem tysięcy siedemset dwie) sztuki, tj. dającej nie więcej, niż 3% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
- d) Całkowita, łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, tj. obejmująca cenę akcji i koszt ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego utworzonego w Spółce wyłącznie w celu nabycia akcji własnych.
- e) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.
- f) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane za cenę nie niższą niż ich wartość nominalna, tj. 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 11,00 PLN (jedenaście złotych) za jedną akcję.
- g) 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.
- h) Osoby uprawnione do odpłatnego nabycia akcji, spełniające określone w pkt g) kryteria, wyznaczone zostaną przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały podjętej w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały określającej warunki zaoferowania akcji do nabycia, o której mowa w pkt g). W przypadku przeznaczenia skupionych akcji własnych do dalszej odsprzedaży, wykaz osób/podmiotów, którym akcje zostaną zaoferowane, wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przedłożenia Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki stosownego wniosku.
- i) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odpłatnym odsprzedaniem osobom uprawnionym spełniającym określone w pkt g) kryteria lub odsprzedażą na rzecz osób/podmiotów, o których mowa w pkt h) zd. drugie, w szczególności ostateczną liczbą, sposobem nabywania, cenami nabywania, terminami nabywania akcji oraz szczegółowymi warunkami ich odpłatnego odsprzedania osobom uprawnionym spełniającym określone w pkt g) kryteria wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki lub odsprzedaży osobom/podmiotom, o których mowa w pkt h) zd. drugie, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą.
- j) Zarząd jest uprawniony do zakończenia nabywania akcji własnych przed upływem terminu wskazanego w pkt e) lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.704.457 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,49%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.704.457, za uchwałą oddano 22.704.457 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 5
z dnia 4 stycznia 2012 r.,**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia
akcji własnych Spółki.**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy [Kapitał Rezerwowy] w wysokości 12.793.958,00 PLN (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczony wyłącznie na nabycie akcji własnych Spółki i pokrycie kosztów tego nabycia, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych. Utworzenie Kapitału Rezerwowego następuje w zgodzie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.704.457 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,49%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.704.457, za uchwałą oddano 22.704.457 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.