

Załącznik do Raportu bieżącego nr 005/2013:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol S.A. w dniu 4 stycznia 2013 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 4 stycznia 2013 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 Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 32.598.893 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 88,29%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.598.893, za uchwałą oddano 32.598.893 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 4 stycznia 2013 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 32.598.893 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 88,29%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.598.893, za uchwałą oddano 32.598.893 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 4 stycznia 2013 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 uchwał w sprawie składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 32.598.893 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 88,29%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.598.893, za uchwałą oddano 32.598.893 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt p) oraz § 17 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mariusza Wiesława Różackiego, jako Członka niezależnego, do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A. i powierzyć Panu Mariuszowi Wiesławowi Różackiemu pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 32.598.893 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 88,29%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.598.893, za uchwałą oddano 32.598.893 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt p) oraz § 17 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Konstantego Grzegorza Malejczyka, jako Członka niezależnego, do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 32.598.893 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 88,29%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.598.893, za uchwałą oddano 32.598.893 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.