

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 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 29.675.395 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.675.395, za uchwałą oddano 29.675.395 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 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 29.675.395 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.675.395, za uchwałą oddano 29.675.395 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 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 zmiany Statutu Marvipol S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Marvipol S.A. w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji Serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Marvipol S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych członków Rady Nadzorczej Marvipol S.A.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.675.395 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.675.395, za uchwałą oddano 29.675.395 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Marvipol S.A.

§1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Marvipol S.A. w następujący sposób:

I.

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

„3. Założycielami Spółki są Pan Mariusz Książek oraz Pan Andrzej Nizio. Osobiste uprawnienia Założycieli opisane w Statucie do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przez Założycieli trwają tak długo jak obydwaj Założyciele lub jeden z nich są uprawnieni do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki. Jeśli tylko jeden z Założycieli Spółki pozostanie uprawnionym do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, ten Założyciel Spółki będzie samodzielnie wykonywał uprawnienia osobiste przysługujące Założycielom działającym wspólnie do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.”

Otrzymuje brzmienie:

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

II.

W § 6 Statutu Marvipol S.A. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„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.”

III.

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

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 26 sierpnia 2014 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.”

Otrzymuje brzmienie:

„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.”

IV.

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

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 26 sierpnia 2014 r.”

Otrzymuje brzmienie:

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

V.

§12 ust. 2 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku Zarządu dwuosobowego zarówno Prezesa Zarządu, jak i Wice Prezesa Zarządu lub członek Zarządu powołują i odwołują Założyciele Spółki działając łącznie, poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce. Jeśli Założyciele Spółki nie są w stanie powołać wspólnie 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 Założyciele Spółki powołują i odwołują, oprócz Prezesa i Wice Prezesa lub członka Zarządu, także jednego z pozostałych członków Zarządu, przy czym jeśli nie są w stanie powołać wspólnie takiego członka Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wybór jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie.”

Otrzymuje brzmienie:

„Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku Zarządu dwuosobowego zarówno Prezesa Zarządu, jak i Wice Prezesa Zarządu lub członek 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.”

VI.

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

„Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Statutu Założycielom działającym wspólnie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej, Założycielom Spółki 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 dziewięcioosobowej). 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 Założyciele Spółki nie są w stanie powołać wspólnie odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, czy też powierzyć 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.”

Otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Statutu Mariuszowi Wojciechowi Książek przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy 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 dziewięcioosobowej). 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.”

VII.

§26 ust. 1 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„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 co najmniej jednego z wymienionych w § 6 ust. 3 Statutu Założycieli, 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 wydzielanie 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 przyznanych Założycielom, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu;
- p) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych Założycielom, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- q) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy.”

Otrzymuje brzmienie:

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

VIII.

Skreśla się §39 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W związku z wprowadzeniem do Statutu uprawnień osobistych dla Założycieli Spółki do powołania i odwołania członków Zarządu, postanawia się, iż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu Założyciele w formie oświadczenia pisemnego wskażą członków Zarządu zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 niniejszego Statutu.”

IX.

Skreśla się §40 Statutu Marvipol S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W związku z wprowadzeniem do Statutu uprawnień osobistych dla Założycieli Spółki do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, postanawia się, iż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu Założyciele w formie oświadczenia pisemnego wskażą członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 niniejszego Statutu.”

§2

Zmiana § 9 Statutu przewidująca przedłużenie uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału do dnia 31 sierpnia 2015 roku ma na celu usprawnienie realizacji celów inwestycyjnych Spółki.

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Ważne głosy oddano z 29.675.395 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.675.395, za uchwałą oddano 29.675.395 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2012 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Marvipol S.A. w drodze oferty publicznej
nowej emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i
zmiany statutu Marvipol S.A.**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Marvipol S.A. (zwanej dalej „Spółką”) do kwoty nie niższej niż 7.384.681 (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) złotych i nie wyższej niż 8.864.680 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) złotych to jest o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie wyższą niż 1.480.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji serii I.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii I będą akcjami na okaziciela. Akcje serii I będą akcjami niemymi uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy na warunkach wskazanych w Statucie.
4. Każda akcja nowej emisji serii I ma wartość nominalną 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I.
6. Akcje nowej emisji serii I zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-
7. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii I w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2013, to jest od 1 stycznia 2013 r.

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

I.

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.384.680 (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- *trzydzieści milionów (30.000.000) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 30000000,*
- *jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście (1.184.200) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 1184200,*
- *cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy (4.730.000) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 4730000.”*
- *sześćset czterdzieści tysięcy (614.000) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 614000.*
- *trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście (395.200) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 395200.”*

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.384.681 (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) złotych i nie więcej niż 8.864.680 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- trzydzieści milionów (30.000.000) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 3000000,
- jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście (1.184.200) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 1184200,
- cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy (4.730.000) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 4730000.”
- sześćset czterdzieści tysięcy (614.000) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 614000.
- trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście (395.200) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 395200.
- nie mniej niż pięć (5) i nie więcej niż siedem milionów czterysta tysięcy (7.400.000) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 7.400.000”

II.

§ 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymuje brzmienie:

„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.”

III.

Dodaje się § 7a Statutu Spółki 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."

IV.

§ 8 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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."

otrzymuje brzmienie:

„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.”

V.

§ 9a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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 począwszy 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 począwszy 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.”

otrzymuje brzmienie:

„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 począwszy 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 począwszy 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 począwszy od dywidendy Spółki za rok 2013, to znaczy od dnia 1 stycznia 2013 roku.”

§3.

1.Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji;
- 2) dokonania przydziału akcji serii I;
- 3) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii I;
- 4) odstąpienia od emisji akcji serii I lub zawieszenia oferty akcji serii I przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje serii I oraz odstąpienia od emisji akcji lub zawieszenia oferty akcji serii I z ważnych powodów po dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje serii I;
- 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;

6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5).

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Ważne głosy oddano z 29.675.395 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.675.395, za uchwałą oddano 29.675.395 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 6

z dnia 5 października 2012 r.,

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii I, praw do akcji serii I oraz ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. uchwała, co następuje:

§1

- 1) Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii I oraz praw do akcji serii I.
- 2) Postanawia się o dematerializacji akcji serii I oraz dematerializacji praw do akcji serii I.

§2

Upoważnia się zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 211 poz. 1384 ze zm.).

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.675.395 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.675.395, za uchwałą oddano 29.675.395 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7

z dnia 5 października 2012 r.,

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. ustala kwartalne wynagrodzenie dla niezależnych członków Rady Nadzorczej w kwocie 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy 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 8.000,- zł (słownie: osiem 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 ustalonej powyżej wysokości) należne jest za kwartał kalendarzowy rozpoczynający się w dniu 1 października 2012 roku i płatne będzie do 10 stycznia 2013 roku.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. uchyla uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 roku.

Ważne głosy oddano z 29.675.395 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.675.395, za uchwałą oddano 29.675.395 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.