

Załącznik do Raportu bieżącego nr 033/2011:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 6 maja 2011 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 06 maja 2011 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 22.707.977 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.977, za uchwałą oddano 22.707.977 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
z dnia 6 maja 2011 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 22.707.977 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.977, za uchwałą oddano 22.707.977 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3
z dnia 6 maja 2011 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 22.707.977 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.977, za uchwałą oddano 22.707.977 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 4
z dnia 6 maja 2011 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 1.476.936 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) sztuk, tj. dającej nie więcej, niż 4% 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 2013 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 zostaną zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, 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, nie może być niższa niż średnia ważona cena zakupu przez Spółkę wszystkich objętych niniejszą uchwałą akcji własnych.
 - h) Osoby uprawnione do odpłatnego objęcia 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).
 - i) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odpłatnym przekazaniem, w szczególności ostateczną liczbą, sposobem nabywania, cenami nabywania, terminami nabywania akcji oraz szczegółowymi warunkami ich odpłatnego przekazania wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki osobom.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.977 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.977, za uchwałą oddano 22.707.977 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 5
z dnia 6 maja 2011 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 17.058.610,00 PLN (siedemnaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć 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 6 maja 2011 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 22.707.977 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.977, za uchwałą oddano 22.707.977 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.