

**Załącznik do Raportu bieżącego nr 047/2013:**

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol S.A. w dniu 10 maja 2013 roku**

---

**Uchwała nr 1  
z dnia 10 maja 2013 r.,  
w sprawie wyboru Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego Walnego  
Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna**

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2  
z dnia 10 maja 2013 r.,  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

- 1) Zwyczajne 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 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3  
z dnia 10 maja 2013 r.,  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  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. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
    - a) Uchwały nr 1 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
    - b) Uchwały nr 2 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

- c) Uchwały nr 3 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2012,
  - d) Uchwały nr 4 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2012,
  - e) Uchwały nr 5 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,
  - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 r.,
  - g) Informacji w sprawie dokonania oceny sytuacji Spółki za 2012 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - h) Uchwały nr 8 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 r.,
  - i) Uchwały nr 9 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 r.
- 8.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
  - 9.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
  - 10.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2012.
  - 11.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2012.
  - 12.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
  - 13.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
  - 14.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
  - 15.** Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
  - 16.** Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych członków Rady Nadzorczej Marvipol S.A.
  - 17.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 10 maja 2013 r.,**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 10 maja 2013 r.,**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, obejmującego:
  - bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 615.781 tys. (sześćset piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 4.520 tys. (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.704 tys. (pięć milionów siedemset cztery tysiące) złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.936 tys. (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) złotych,
  - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 10 maja 2013 r.,**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2012**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 10 maja 2013 r.,**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2012**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, obejmującego:
  - skonsolidowany bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 861.913 tys. (osiemset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzysta tysięcy) złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 17.726 tys. (siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych,
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.518 tys. (jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy) złotych,
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.142 tys. (dwadzieścia siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące) złotych,
  - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 10 maja 2013 r.,**  
**w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012**

- 1) Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 4.520 tys. (cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., w całości przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 10 maja 2013 r.,**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 9 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, powołanemu w dniu 9 sierpnia 2012 r. do składu Zarządu i sprawowania funkcji

Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 9 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 10.455 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 0,03%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.455, za uchwałą oddano 10.455 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **Uchwała nr 10**

**z dnia 10 maja 2013 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **Uchwała nr 11**

**z dnia 10 maja 2013 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wajngerber absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Tomaszowi Wajngerber absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **Uchwała nr 12**

**z dnia 10 maja 2013 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, byłemu Członkowi Zarządu sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 9 sierpnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, byłemu Członkowi Zarządu sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 9 sierpnia 2012 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 13**

**z dnia 10 maja 2013 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, sprawującemu w roku obrotowym 2012 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, sprawującemu w roku obrotowym 2012 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 14**

**z dnia 10 maja 2013 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 października do 31 grudnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu, powołanemu do składu Rady Nadzorczej w dniu 30 października 2012 r., absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 30 października do 31 grudnia 2012 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 15**

**z dnia 10 maja 2013 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu w roku obrotowym 2012 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 9 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu w roku obrotowym 2012 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 9 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 10 maja 2013 r.,**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, byłemu**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 9 sierpnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 9 sierpnia 2012 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 10.455 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 0,03%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.455, za uchwałą oddano 10.455 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 10 maja 2013 r.,**  
**w sprawie udzielenia Pani Claudii Książek absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Pani Claudii Książek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 10 maja 2013 r.,**  
**w sprawie udzielenia Pani Ewie Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Pani Ewie Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała nr 19**

**z dnia 10 maja 2013 r.,**

**w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Rapackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 1 października 2012 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Rapackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 1 października 2012 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała nr 20**

**z dnia 10 maja 2013 r.,**

**w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A., zgodnie z Art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Sławomira Horbaczewskiego, sprawującego funkcję Wiceprezesa Zarządu, na kolejną kadencję trwającą od dnia 30 czerwca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała nr 21**

**z dnia 10 maja 2013 r.,**

**w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych członków Rady Nadzorczej Marvipol**

- 1) Zwyczajne 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 zastrzeżeniem następujących, mogących wystąpić alternatywnie okoliczności:
  - a) jeżeli niezależny członek Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, to jego kwartalne wynagrodzenie ustala się w kwocie 9.000,- zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 0/100) brutto,
  - b) jeżeli niezależny członek Rady Nadzorczej zostaje delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, to jego kwartalne wynagrodzenie, bez względu na ewentualne pełnienie innych funkcji w Radzie Nadzorczej, ustala się w kwocie 36.000,- zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 0/100) brutto.
- 2) Wynagrodzenie dla niezależnych członków Rady Nadzorczej płatne jest z dołu do 10-go dnia kwartału następującego po kwartale, za który wynagrodzenie jest należne. Pierwsze kwartalne wynagrodzenie, w ustalonej w pkt. 1) wysokości, należne jest za kwartał



kalendaryzowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2013 roku i płatne będzie do 10 lipca 2013 roku.

- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. uchyla Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej.
- 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 roku.

Ważne głosy oddano z 29.673.778 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 80,37%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.673.778, za uchwałą oddano 29.673.778 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.