

UCHWAŁA NR 1 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru *Andrzeja Nizio na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia* : -----

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Andrzeja Nizio na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 2 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie *przyjęcia porządku obrad* : -----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki: -----
 - a) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007; ----
 - b) z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2007; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków; -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków; -----
14. podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej; ----
15. Zamknięcie obrad.-----

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

UCHWAŁA NR 3 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej: -----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

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

UCHWAŁA NR 4 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego spółki za 2007 rok: -----

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 5 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 rok:-----

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 6 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok:-----

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone sprawozdanie finansowe

Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku składające się z: -----

1. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zysk netto w kwocie dziesięć milionów sto dwa tysiące złotych (10.102.000,00 PLN). -----
2. Bilansu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku po stronie aktywów i pasywów sumą trzysta sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych (306.095.000,00 PLN).-----
3. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy złotych (4.416.000,00 PLN). -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych (12.767.000,00 PLN). -----

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

UCHWAŁA NR 7 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok*:-----

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone „Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 rok”. -----

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

UCHWAŁA NR 8 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie *podziału zysku netto Spółki za 2007 rok*:-----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w kwocie dziesięć milionów sto dwa tysiące złotych (10.102.000,00 PLN) w całości przeznacza na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

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

UCHWAŁA NR 9 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku*:-----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu

Mariuszowi Wojciechowi Książek - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 10 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku:-----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Nizio - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 11 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 13 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku:-----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 13 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 12 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Claudii Książek z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku:-----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Claudii Książek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 13 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Nizio z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku:-----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Ewie Nizio - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 14 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ludwikowi Jerzemu Opieli z wykonania obowiązków za okres od 13 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku*:-----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ludwikowi Jerzemu Opieli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 13 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 15 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Adamowiczowi z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku*:-----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Adamowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

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

UCHWAŁA NR 16 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w *przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej*:-----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie dokonywać zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

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