

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
EMITENTA MARVIPOL S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2009 R.**

Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

w sprawie wyboru Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Marvipol Spółka Akcyjna

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

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A.

- 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 Akcjonariuszy.-----
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki: -----
 - a) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.-----
 - b) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.-----
 - c) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r.-----
 - d) z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.-----
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.-----
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r., zawierającego sprawozdanie Zarządu Marvipol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. ---
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu. -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Zarządu Spółki.-----
20. Wolne wnioski. -----
21. Zamknięcie obrad.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2009 r.,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.-----

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2009 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone sprawozdanie. --
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2009 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., obejmującego:-----
 - bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 307.632 tysiące złotych, -----
 - rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 11.329 tysięcy złotych,-----
 - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.073 tysiące złotych,-----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.441 tysięcy złotych, -----

- informację dodatkową,-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone
sprawozdanie.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2009 r.,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r.

- 1) Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., obejmującego:-----
- skonsolidowany bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 484.499 tysięcy złotych,-----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 6.909 tysięcy złotych,-----
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.786 tysięcy złotych,-----
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 6.652 tysiące złotych,-----
 - informację dodatkową,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone
sprawozdanie.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- Uchwała nr 7**
z dnia 30 czerwca 2009 r.,
w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.
- 1) Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 6 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 11.329.313,03 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzynaście 3/100) złotych, wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., w całości przeznaczają się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- Uchwała nr 8**
z dnia 30 czerwca 2009 r.,
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek - Prezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres
od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek - Prezesowi Zarządu Marvipol S.A.

z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

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

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres
od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Nizio – Prezesowi Zarządu Marvipol S.A. z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres
od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marvipol S.A. z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

**w sprawie udzielenia Pani Claudii Książek – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres
od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Claudii Książek – Członkowi Rady Nadzorczej Marvipol S.A. z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

**w sprawie udzielenia Pani Ewie Nizio – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres
od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Ewie Nizio – Członkowi Rady Nadzorczej Marvipol S.A. z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

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

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

w sprawie udzielenia Panu Ludwikowi Jerzemu Opieli – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ludwikowi Jerzemu Opieli – Członkowi Rady Nadzorczej Marvipol S.A. z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

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

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Adamowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 19 marca 2008 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Adamowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Marvipol S.A. z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 19 marca 2008 r.-----

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

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jerzemu Nadolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Piotrowi Jerzemu Nadolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Marvipol S.A. z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 19 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

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

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

1) Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:-----

1.1) § 5:-----

w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 2) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 3) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;-----
- 4) 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 5) 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;-----
- 6) 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne;----
- 7) 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;----
- 8) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
- 9) 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych;-----
- 10) 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych;----
- 11) 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem;-----
- 12) 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych;-----
- 13) 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich;-----
- 14) 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;-----
- 15) 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, ---
- 16) 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych;-----
- 17) 45.31.C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów;-----
- 18) 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;-----
- 19) 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych;-----
- 20) 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych;-----
- 21) 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych;-----
- 22) 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych;-----
- 23) 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
- 24) 45.41.Z Tynkowanie;-----
- 25) 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej;-----
- 26) 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;-----
- 27) 45.43.B Sztukatorstwo;-----
- 28) 45.44.A Malowanie;-----
- 29) 45.44.B Szklenie;-----
- 30) 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-----
- 31) 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską;-----
- 32) 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych;-----
- 33) 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych;-----
- 34) 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych;-----

- 35) 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi;-----
- 36) 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych;-----
- 37) 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych;-----
- 38) 50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich;-----
- 39) 65.21.Z Leasing finansowy;-----
- 40) 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----
- 41) 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach;-----
- 42) 55.21.Z Schroniska turystyczne;-----
- 43) 55.22.Z Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych;-----
- 44) 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 45) 55.30.A Restauracje;-----
- 46) 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe;-----
- 47) 55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);-----
- 48) 60.21.A Transport pasażerski miejski;-----
- 49) 60.21.B Transport pasażerski międzymiastowy;-----
- 50) 60.21.C Transport pasażerski rozkładowy pozostały;-----
- 51) 60.22.Z Działalność taksówek osobowych;-----
- 52) 60.23.Z Transport pasażerski lądowy, pozostały;-----
- 53) 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi;-----
- 54) 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi;-----
- 55) 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;-----
- 56) 63.11.A Przetładunek towarów w portach morskich;-----
- 57) 63.11.B Przetładunek towarów w portach śródlądowych;-----
- 58) 63.11.C Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych;-----
- 59) 63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich;-----
- 60) 63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych;-----
- 61) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach;-----
- 62) 63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała;-----
- 63) 63.30.A Działalność organizatorów turystyki;-----
- 64) 63.30.B Działalność pośredników turystycznych;-----
- 65) 63.30.C Działalność agentów turystycznych;-----
- 66) 63.30.D Działalność turystyczna pozostała;-----

- 67) 63.40.A *Działalność morskich agencji transportowych*;-----
- 68) 63.40.B *Działalność śródlądowych agencji transportowych*;-----
- 69) 63.40.C *Działalność pozostałych agencji transportowych*;-----
- 70) 71.10.Z *Wynajem samochodów osobowych*;-----
- 71) 71.21.Z *Wynajem pozostałych środków transportu lądowego*;-----
- 72) 71.22.Z *Wynajem środków transportu wodnego*;-----
- 73) 71.23.Z *Wynajem środków transportu lotniczego*;-----
- 74) 71.31.Z *Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych*;-----
- 75) 71.32.Z *Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych*;-----
- 76) 71.33.Z *Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego*;-----
- 77) 72.10.Z *Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego*;-----
- 78) 72.21.Z *Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania*;-----
- 79) 72.22.Z *Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała*;-----
- 80) 72.30.Z *Przetwarzanie danych*;-----
- 81) 72.40.Z *Działalność związana z bazami danych*;-----
- 82) 72.50.Z *Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego*;-----
- 83) 72.60.Z *Działalność związana z informatyką, pozostała*;-----
- 84) 73.10.G *Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych*;--
- 85) 74.12.Z *Działalność rachunkowo-księgowa, z wyłączeniem doradztwa podatkowego*;-----
- 86) 74.13.Z *Badanie rynku i opinii publicznej*;-----
- 87) 74.14.A *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*;-----
- 88) 74.14.B *Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej*;-----
- 89) 74.15.Z *Działalność holdingów*;-----
- 90) 74.20.A *Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego*;-----
- 91) 74.20.B *Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza*;-----
- 92) 74.20.C *Działalność geodezyjna i kartograficzna*;-----
- 93) 74.30.Z *Badania i analizy techniczne*;-----
- 94) 74.40.Z *Reklama*;-----
- 95) 74.50.A *Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników*;-----
- 96) 74.60.Z *Działalność detektywistyczna i ochroniarska*;-----
- 97) 74.70.Z *Sprzątanie i czyszczenie obiektów*;-----
- 98) 74.81.Z *Działalność fotograficzna*;-----
- 99) 74.82.Z *Działalność związana z pakowaniem*;-----
- 100) 74.85.Z *Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi*;-----
- 101) 74.86.Z *Działalność centrów telefonicznych (call center)*;-----
- 102) 74.87.A *Działalność związana z organizacją targów i wystaw*;-----

- 103) 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 104) 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

Jeżeli podjęcie działalności w wyżej określonym zakresie wymaga zezwoleń, bądź koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po uzyskaniu stosownych zezwoleń bądź koncesji.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;-----
- 2) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;-----
- 3) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;-----
- 4) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
- 5) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
- 6) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----
- 7) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli;-----
- 8) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;-----
- 9) 42.22.Z- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;-----
- 10) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;--
- 11) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 12) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;-----
- 13) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;-----
- 14) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;-----
- 15) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;-----
- 16) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----
- 17) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
- 18) 43.31.Z – Tynkowanie;-----
- 19) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej;-----
- 20) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;-----
- 21) 43.34.Z – Malowanie i szklenie;-----
- 22) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-----
- 23) 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
- 24) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 25) 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;-----

- 26) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 27) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 28) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 29) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 30) 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;-----
- 31) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----
- 32) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;-----
- 33) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;-----
- 34) 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych;-----
- 35) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;-----
- 36) 49.41.Z – Transport drogowy towarów;-----
- 37) 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;-----
- 38) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- 39) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;-----
- 40) 52.24.A – Przetładunek towarów w portach morskich;-----
- 41) 52.24.B – Przetładunek towarów w portach śródlądowych;-----
- 42) 52.24.C – Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych;-----
- 43) 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych;-----
- 44) 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych;-----
- 45) 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych;-----
- 46) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;-----
- 47) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;-----
- 48) 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;-----
- 49) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;-----
- 50) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;-----
- 51) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;-----
- 52) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);-----
- 53) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;-----
- 54) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;-----
- 55) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----

- 56) 62.03.Z – *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*-----
- 57) 62.09.Z – *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*-----
- 58) 63.11.Z – *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;*-----
- 59) 63.12.Z – *Działalność portali internetowych;*-----
- 60) 63.99.Z – *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*-----
- 61) 64.20.Z – *Działalność holdingów finansowych;*-----
- 62) 64.91.Z – *Leasing finansowy;*-----
- 63) 64.99.Z – *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;*-----
- 64) 66.12.Z – *Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;*-----
- 65) 66.19.Z – *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*-----
- 66) 68.10.Z - *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*-----
- 67) 68.20.Z – *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*-----
- 68) 68.31.Z – *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;*-----
- 69) 68.32.Z – *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;*
- 70) 69.20.Z – *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;*-----
- 71) 70.10.Z – *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*-----
- 72) 70.22.Z – *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*-----
- 73) 71.11.Z – *Działalność w zakresie architektury;*-----
- 74) 71.12.Z – *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*-----
- 75) 71.20.B – *Pozostałe badania i analizy techniczne;*-----
- 76) 72.19.Z – *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*-----
- 77) 73.11.Z – *Działalność agencji reklamowych;*-----
- 78) 73.20.Z – *Badanie rynku i opinii publicznej;*-----
- 79) 74.10.Z – *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*---
- 80) 74.20.Z – *Działalność fotograficzna;*-----
- 81) 74.90.Z – *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*-----
- 82) 77.11.Z – *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;*-----
- 83)77.12.Z – *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*-----

- 84) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;-----
- 85) 77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;-----
- 86) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;--
- 87) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;-----
- 88) 77.34.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;-----
- 89) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;-----
- 90) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;-----
- 91) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
- 92) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;-----
- 93) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej;-----
- 94) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-----
- 95) 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;-----
- 96) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;-----
- 97) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;-----
- 98) 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;-----
- 99) 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;-----
- 100) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 101) 80.10.Z – Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;-----
- 102) 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;-----
- 103) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;-----
- 104) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;-----
- 105) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;-----
- 106) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;-----
- 107) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;-----
- 108) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;-----
- 109) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;-----
- 110) 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center);-----

- 111) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;-----
 112) 82.91.Z – Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;-----
 113) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;-----
 114) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
 115) 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”-----

1.2) § 6 ust. 4:-----
 - uchylony.-----

1.3) § 9 ust. 1:-----
 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 31 maja 2010 r. kapitału zakładowego o kwotę 4.000.000 (cztery miliony złotych - kapitał docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga formy aktu notarialnego”-----
 otrzymuje brzmienie:-----

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 30 czerwca 2012 r. kapitału zakładowego o kwotę 4.000.000 (cztery miliony złotych - kapitał docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga formy aktu notarialnego”.-----

1.4) § 9 ust. 2:-----
 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 maja 2010 r.”-----
 otrzymuje brzmienie:-----

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2012 r.”-----

1.5) § 20 ust. 2 pkt b):-----
 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi (w rozumieniu § 17 ust. 6) lub podmiotami z nimi powiązanymi istotnej umowy, której wartość przewyższa kwotę 5.000.000 (pięć milionów) złotych”-----
 otrzymuje brzmienie:-----

„wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi lub podmiotami z nimi powiązanymi istotnej umowy, której wartość przewyższa kwotę 5.000.000 (pięć milionów) złotych, przy czym zgody Rady Nadzorczej nie wymagają umowy zawierane w ramach procesu inwestycyjnego ze spółkami celowymi, w których Spółka posiada 100% udziałów (akcji)”. -----

1.6) § 23 ust. 4: -----

w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego”. -----

1.7) § 23: -----

- dodany ust. 7 w brzmieniu: -----

„Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce”. -----

1.8) § 24 ust. 3: -----

w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia”. -----

1.9) § 25: -----

- dodany ust. 2 w brzmieniu: -----

„Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną”. -----

oraz w konsekwencji zmianę numeracji kolejnych ustępów. -----

1.10) § 25: -----

- ustęp dotychczas oznaczony numerem 2. otrzymuje oznaczenie numerem 3. -----

1.11) § 26 pkt o): -----

- uchylony. -----

1.12) § 26: -----

- punkty dotychczas oznaczone literami p), q) oraz r) otrzymują oznaczenie odpowiednio o), p) oraz q).-----

1.13) § 34:-----

w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Biegłego rewidenta wybiera Walne Zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji Rady Nadzorczej. Spółka dokonuje zmiany biegłego rewidenta nie rzadziej niż raz na 5 lat. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji Zarządu. Spółka dokonuje zmiany biegłego rewidenta nie rzadziej niż raz na 5 lat. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych”.-----

1.14) § 36:-----

- uchylony.-----

2) Opisana w punkcie 1.3 i 1.4 niniejszej Uchwały zmiana Statutu przewidująca przedłużenie uprawnień Zarządu do podwyższenia kapitału do dnia 30 czerwca 2012 roku ma na celu realizację celów inwestycyjnych Spółki. -----

3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z wyjątkiem punktu 1.14 niniejszej Uchwały, który wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku. -----

Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2009 r.,

**w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu.**

1) Zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu:-----

- § 12 ust. 4:-----

w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Głosowania na Zgromadzeniach odbywają się co do zasady przy wykorzystaniu techniki elektronicznej. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w przypadku awarii urządzeń technicznych lub (jedynie w przypadku spraw formalnych lub porządkowych) przy przyjęciu uchwały w drodze aklamacji”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„Głosowania na Zgromadzeniach odbywają się co do zasady przy wykorzystaniu techniki elektronicznej, jednak oddanie głosu drogą korespondencyjną, bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie jest dopuszczone. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w przypadku awarii urządzeń technicznych lub (jedynie w przypadku spraw formalnych lub porządkowych) przy przyjęciu uchwały w drodze aklamacji”.-----

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

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2009 r.,
w przedmiocie rozszerzenia składu Zarządu Spółki.

- 1) Zgodnie § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Sławomira Horbaczewskiego w skład Członków Zarządu Spółki Marvipol S.A.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----