

Załącznik do Raportu bieżącego nr 044/2012:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol S.A. w dniu 4 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 1

z dnia 4 kwietnia 2012 r.,

w sprawie wyboru Sławomira Horbaczewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna

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

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2

z dnia 4 kwietnia 2012 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 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3

z dnia 4 kwietnia 2012 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.
 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) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.,
 - b) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.,
 - c) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.,
 - d) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.,
 - e) z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za 2011 r.
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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 4
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 5
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, obejmującego:
 - bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 471.211 tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 14.690 tysięcy złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.651 tysięcy złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.760 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 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.

- 1) Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, obejmującego:
 - skonsolidowany bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 680.925 tysięcy złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 49.065 tysięcy złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.540 tysięcy złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.135 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 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za 2011 r.

- 1) Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 4 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 14.690.100,73 (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto 73/100) złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., w całości przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu,
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 21.298.463 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,68%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.298.463, za uchwałą oddano 21.298.463 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, sprawującemu funkcję Wice Prezesa
Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, sprawującemu funkcję Wice Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wajsgerber absolutorium z wykonywania obowiązków
członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Tomaszowi Wajsgerber absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.415.997 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 3,84%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.415.997, za uchwałą oddano 1.415.997 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13

z dnia 4 kwietnia 2012 r.,

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14

z dnia 4 kwietnia 2012 r.,

w sprawie udzielenia Pani Claudii Książek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15

z dnia 4 kwietnia 2012 r.,

w sprawie udzielenia Pani Ewie Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16

z dnia 4 kwietnia 2012 r.,

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rapackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Ryszardowi Rapackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17

z dnia 4 kwietnia 2012 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 członka Zarządu Marvipol S.A. Pana Tomasza Wajsgerber na kolejną kadencję trwającą do dnia 9 kwietnia 2014 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 22.707.663 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,50%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 22.707.663, za uchwałą oddano 22.707.663 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.