

Warszawa, dn. 29 czerwca 2017 r.

**Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zarządu Spółki pod firmą Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyrażenia zgody Marvipol S.A. (Emitent) na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii S wyemitowanych przez Emitenta w dniu 3 sierpnia 2015 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLMRVPL00149 objętych uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**§1**


Działając na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku Emitent wyraża zgodę za zmianę Warunków Emisji Obligacji serii S, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 3 sierpnia 2015 roku, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLMRVPL00149, objętych uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 29 czerwca 2017 roku, tym samym punkt 11.2. lit. (g) punkt (B) Warunków Emisji Obligacji, otrzymuje brzmienie:

*„(B) płatności dywidendy, której wartość nie przekracza w danym roku kalendarzowym 25% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta, a w przypadku dywidendy za 2016 rok – płatności dywidendy, której wartość nie przekracza 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta za 2016 rok;”*

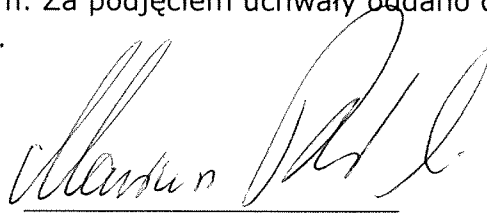
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano dwa głosy, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.



Mariusz Wojciech Książek  
Prezes Zarządu



Mariusz Poławski  
Członek Zarządu