

Załącznik do Raportu bieżącego nr 31/2010:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 9 kwietnia 2010 roku

Uchwała nr 1

z dnia 9 kwietnia 2010 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 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2

z dnia 9 kwietnia 2010 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 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3

z dnia 9 kwietnia 2010 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 2009 r.,
 - b) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.,
 - c) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2009 r.,
 - d) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2009 r.,
 - e) z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2009 r.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2009 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za 2009 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 zmian w składzie Zarządu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, obejmującego:
 - bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 220.608 tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 7.724 tysiące złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 398 tysięcy złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.137 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 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2009 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2009 r.

- 1) Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, obejmującego:
 - skonsolidowany bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 376.156 tysięcy złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 39.041 tysięcy złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.661 tysięcy złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.064 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 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za 2009 r.

- 1) Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 31 marca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 7.724.308,13 (siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiem 13/100) złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., w całości przeznaczają się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9

z dnia 9 kwietnia 2010 r.,

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Marvipol S.A., z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.409.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 3,86 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1.409.800, za uchwałą oddano 1.409.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, Wice Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Nizio, pełniącemu funkcję Wice Prezesa Zarządu Marvipol S.A., z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.625.600 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 81,10 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 29.625.600, za uchwałą oddano 29.625.600 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, Członkowi Zarządu Marvipol S.A., z wykonywania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Marvipol S.A., z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie udzielenia Pani Claudii Książek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela absolutorium Pani Claudii Książek, Członkowi Rady Nadzorczej Marvipol S.A., z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie udzielenia Pani Ewie Nizio, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Nizio, Członkowi Rady Nadzorczej Marvipol S.A., z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie udzielenia Panu Ludwikowi Jerzemu Opieli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela absolutorium Panu Ludwikowi Jerzemu Opieli, Członkowi Rady Nadzorczej Marvipol S.A., z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jerzemu Nadolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Jerzemu Nadolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Marvipol S.A., z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. powołuje Pana Tomasza Wajngerber w skład członków Zarządu Marvipol Spółki Akcyjnej.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 31.034.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 84,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 31.034.800, za uchwałą oddano 31.034.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18

z dnia 9 kwietnia 2010 r., w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. powołuje Pana Mariusza Wojciecha Książek w skład członków Rady Nadzorczej Spółki Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.409.800 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 3,86 %, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1.409.800, za uchwałą oddano 1.409.800 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.