



Warszawa, 7 lipca 2010 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MARVIPOL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 SIERPNIA 2010 ROKU, NA GODZINĘ 17:30**

**Uchwała nr 1 [PROJEKT]  
z dnia 20 sierpnia 2010 r.,**

**w sprawie wyboru ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna.**

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

**Uchwała nr 2 [PROJEKT]  
z dnia 20 sierpnia 2010 r.,**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

- 1) Nadzwyczajne 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.

**Uchwała nr 3 [PROJEKT]  
z dnia 20 sierpnia 2010 r.,**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.**

- 1) Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4 [PROJEKT]  
z dnia 20 sierpnia 2010 r.,  
w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki**

- 1) Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt o) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powierzyć członkowi Zarządu, Panu ....., pełnienie funkcji Wice Prezesa Zarządu.  
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5 [PROJEKT]  
z dnia 20 sierpnia 2010 r.,  
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

- 1) Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A.  
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6 [PROJEKT]  
z dnia 20 sierpnia 2010 r.,  
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

- 1) Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A.  
2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 [PROJEKT]  
z dnia 20 sierpnia 2010 r.,**

**w przedmiocie zmiany wynagrodzenia niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki**

- 1) Zgodnie z pkt. VI ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala kwartalne wynagrodzenie dla niezależnych członków Rady Nadzorczej w kwocie ..... zł (słownie: .....), przy czym jeżeli niezależny członek Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, to jego wynagrodzenie ustala się w kwocie ..... zł (słownie: .....), płatne z dołu do 10-go dnia kwartału następującego po kwartale, za który wynagrodzenie jest należne.  
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

**Uchwała nr 8 [PROJEKT]  
z dnia 20 sierpnia 2010 r.,**

**w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. [„Spółka” lub „Emitent”] na podstawie art. 2, 20 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) [„Ustawa”] oraz na podstawie art. 393 i 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, że:

1. Spółka wyemituje nie więcej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) obligacji serii \_\_\_\_ o numerach od 000001 do numeru nie wyższego niż \_\_\_\_\_, o wartości nominalnej \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych, uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę [„Obligacje”].
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
4. Jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi, Obligacje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu.
5. Obligacje zostaną objęte wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
6. Obligacje będą niezabezpieczone.
7. Obligacje będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej Ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 EUR.
8. Próg Emisji w rozumieniu art. 13 Ustawy określony zostaje w wysokości \_\_\_\_\_ Obligacji.
9. W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda [„Akcje”], w ramach warunkowo podwyższonego o kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych kapitału zakładowego Spółki.
10. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje [„Cena Zamiany”].
11. Minimalną cenę zamiany [„Minimalna Cena Zamiany”] ustala się w taki sposób, aby na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji przypadał najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Ceny Zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia Ceny Zamiany, z zastrzeżeniem zachowania Minimalnej Ceny Zamiany.
13. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji w dniu określonym przez Zarząd Spółki [Dzień Wykupu]. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zwiększenia tej kwoty o kwotę nie większą niż \_\_\_\_% wartości nominalnej Obligacji.
14. Zamiana Obligacji na Akcje będzie dokonywana w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w Dniu Wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje.
15. Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że wyniesie ona nie mniej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych.
16. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia wysokości ewentualnego oprocentowania Obligacji i warunków jego wypłaty.
17. Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nastąpi nie wcześniej niż data wpisu niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.

18. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz zostaje zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu wykonanie postanowień niniejszej uchwały.
- 2) Zgodnie z art. 23 Ustawy wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień Obligatariuszy.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Zarząd Marvipol S.A. przedstawia Akcjonariuszom uzasadnienia projektów uchwał, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad walnego zgromadzenia:**

Do Uchwał nr 4, 5 i 6

Planowane zmiany w Organach Spółki uzasadnione są potrzebą usprawnienia funkcjonowania Spółki w kontekście dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Marvipol S.A.

Do Uchwały nr 8

Planowana emisja obligacji uzasadniona jest dążeniem do zoptymalizowania struktury finansowania przyszłych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Marvipol S.A.