



Warszawa, 26 lipca 2011 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MARVIPOL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 SIERPNIA 2011 ROKU, NA GODZINĘ 17:30**

**Uchwała nr 1 [projekt]  
z dnia 26 sierpnia 2011 roku,**

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2 [projekt]  
z dnia 26 sierpnia 2011 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 26 sierpnia 2011 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 sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 4 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 21 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 22 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4 [projekt]  
z dnia 26 sierpnia 2011 r.,  
w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 4 z dnia 6  
maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych.**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany zasad realizacji programu skupu akcji własnych Spółki poprzez zmianę treści pkt g), pkt h) oraz pkt i), a także poprzez dodanie oraz pkt j) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 4 z dnia 6 maja 2011 r., które otrzymują następujące brzmienie:
  - a) Nabyte przez Spółkę akcje własne (1) mogą zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, i/lub (2) mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży innym podmiotom, na warunkach określonych uchwałą Zarządu Spółki podjętą w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zawarcia przez Spółkę ostatniej transakcji nabycia akcji własnych lub zakończenia nabywania akcji własnych w związku z upływem określonego w pkt e) terminu, przy czym cena zbycia, za jaką akcje będą przekazane lub odsprzedane, nie może być niższa niż średnia ważona cena zakupu przez Spółkę wszystkich objętych niniejszą uchwałą akcji własnych.
  - b) Osoby uprawnione do odpłatnego nabycia akcji, spełniające określone w pkt g) kryteria, wyznaczone zostaną przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały podjętej w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały określającej warunki zaoferowania akcji do nabycia, o której mowa w pkt g). W przypadku przeznaczenia skupionych akcji własnych do dalszej odsprzedaży, wykaz osób/podmiotów, którym akcje zostaną zaoferowane, wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały określającej warunki zaoferowania akcji do nabycia, o której mowa w pkt g).
  - c) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odpłatnym odsprzedaniem osobom uprawnionym spełniającym określone w pkt g) kryteria lub odsprzedażą na rzecz osób/podmiotów, o których mowa w pkt h) zd. drugie, w szczególności

ostateczną liczbą, sposobem nabywania, cenami nabywania, terminami nabywania akcji oraz szczegółowymi warunkami ich odpłatnego odsprzedaży osobom uprawnionym spełniającym określone w pkt g) kryteria wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki lub odsprzedaży osobom/podmiotom, o których mowa w pkt h) zd. drugie, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą.

- d) Zarząd jest uprawniony do zakończenia nabywania akcji własnych przed upływem terminu wskazanego w pkt e) lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5 [projekt]  
z dnia 26 sierpnia 2011 r.,**

**w sprawie uchylecia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 21 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 21 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącego notariusza za Repertorium A nr 2204/2011.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6 [projekt]  
z dnia 26 sierpnia 2011 r.,**

**w sprawie uchylecia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 22 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych.**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. nr 22 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych, zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącego notariusza za Repertorium A nr 2204/2011.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 [projekt]  
z dnia 26 sierpnia 2011 r.,  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.**

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

**§ 5** w dotychczasowym brzmieniu:

*„§ 5. 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 – Przeładunek towarów w portach morskich;
- 41) 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych;
- 42) 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 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 funduszów 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 funduszów 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 sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych;
- 105) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych;
- 106) 81.29.Z – Pozostałe sprzątnie;
- 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.

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 następujące:

„§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
- 2) 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 3) 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
- 4) 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych;
- 6) 29.10.B – Produkcja samochodów osobowych;
- 7) 29.10.C – Produkcja autobusów;
- 8) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów;
- 9) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 10) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep;
- 11) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 12) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 13) 30.99.Z – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 14) 31.09.Z – Produkcja pozostałych mebli;
- 15) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 16) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
- 17) 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 18) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 19) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
- 20) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 21) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 22) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 23) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;
- 24) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 25) 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

- 26) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 27) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 28) 42.22.Z- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 29) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 30) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 31) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 32) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;
- 33) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 34) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 35) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 36) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 37) 43.31.Z – Tynkowanie;
- 38) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej;
- 39) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 40) 43.34.Z – Malowanie i szklenie;
- 41) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 42) 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 43) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 44) 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
- 45) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 46) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 47) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 48) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 49) 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;
- 50) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 51) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 52) 46.44.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
- 53) 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 54) 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
- 55) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 56) 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzebnego;
- 57) 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 58) 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 59) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 60) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;



- 61) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 62) 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 63) 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 64) 47.43.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 65) 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 66) 47.53.Z – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 67) 47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 68) 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 69) 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 70) 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 71) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 72) 47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów oraz biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 73) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 74) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 75) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
- 76) 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych;
- 77) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 78) 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
- 79) 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 80) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;
- 81) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 82) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 83) 52.24.A – Przetładunek towarów w portach morskich;
- 84) 52.24.B – Przetładunek towarów w portach śródlądowych;
- 85) 52.24.C – Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych;
- 86) 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych;
- 87) 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych;
- 88) 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych;
- 89) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
- 90) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 91) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 92) 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
- 93) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;

- 94) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- 95) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
- 96) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- 97) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 98) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
- 99) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- 100) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 101) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 102) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 103) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 104) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 105) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 106) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 107) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 108) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 109) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 110) 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
- 111) 64.30.Z – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 112) 64.91.Z – Leasing finansowy;
- 113) 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 114) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 115) 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 116) 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
- 117) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 118) 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 119) 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
- 120) 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 121) 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 122) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 123) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 124) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 125) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 126) 69.10.Z – Działalność prawnicza;
- 127) 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 128) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 129) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

- 130) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 131) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;
- 132) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 133) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 134) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 135) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
- 136) 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 137) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 138) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 139) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 140) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
- 141) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 142) 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
- 143) 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
- 144) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 145) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 146) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 147) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 148) 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 149) 77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 150) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 151) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 152) 77.34.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
- 153) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
- 154) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
- 155) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 156) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 157) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej;
- 158) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 159) 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
- 160) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
- 161) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
- 162) 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- 163) 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
- 164) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 165) 80.10.Z – Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;

- 166) 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 167) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 168) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych;
- 169) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych;
- 170) 81.29.Z – Pozostałe sprzątnie;
- 171) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 172) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 173) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 174) 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 175) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 176) 82.91.Z – Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 177) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;
- 178) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 179) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 180) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
- 181) 86.10.Z – Działalność szpitali;
- 182) 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;
- 183) 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;
- 184) 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystryczna;
- 185) 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
- 186) 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego;
- 187) 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych;
- 188) 86.90.D – Działalność paramedyczna;
- 189) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 190) 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką;
- 191) 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 192) 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
- 193) 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- 194) 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
- 195) 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;
- 196) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 197) 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
- 198) 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
- 199) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 200) 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 201) 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 202) 95.24.Z – Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;
- 203) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, 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."*

**§ 8 ust. 6** o treści:

*„6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 59.200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych, zero groszy) i dzieli się na nie więcej niż 296.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero złotych, dwadzieścia groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, i nie później niż w terminie 5 lat., od daty przydzielenia Warrantów, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku."*

zostaje wykreślony.

**§ 9 ust. 1** w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 30 września 2013 r. kapitału zakładowego o kwotę 5.500.000,00 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych – stanowiącą kapitał docelowy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonego powyżej kapitału docelowego, przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne."*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 26 sierpnia 2014 r. kapitału zakładowego o kwotę 5.500.000,00 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych – stanowiącą kapitał docelowy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonego powyżej kapitału docelowego, przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne."*

**§ 9 ust. 2** w dotychczasowym brzmieniu:

*„2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 września 2013 r."*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 26 sierpnia 2014 r."*

2) Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

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 Uchwały nr 4

Podjęcie tej uchwały ma na celu jeszcze lepsze dostosowanie realizowanego aktualnie programu skupu akcji własnych Spółki do zgłaszanych przez Zarząd Spółki potrzeb, które ujawniły się w początkowym okresie realizacji tego programu.

Do Uchwał nr 5 i 6

W związku z wdrożeniem przez Spółkę programu skupu akcji własnych, które mogą zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, Spółka może odstąpić od realizacji Programu Motywacyjnego.

Do Uchwały nr 7

Podjęcie tej uchwały ma na celu w szczególności umożliwienie Spółce rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.