



Warszawa, 7 września 2011 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MARVIPOL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU, NA GODZINĘ 17:30**

**Uchwała nr 1 [projekt]  
z dnia 7 października 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 7 października 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 7 października 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 Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4 [projekt]  
z dnia 7 października 2011 r.,  
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

- 1) Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w treści Statutu Spółki w ten sposób, że:
1. w § 8 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:  
*„6. Spółka, w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nie więcej niż dziesięć milionów (10.000.000) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda. W ramach tego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może wyemitować nie więcej niż:*
    - a) trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście (3.073.200) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda,*
    - b) cztery miliony pięćset tysięcy (4.500.000) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda.”*
  2. w § 8 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:  
*„7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6, jest przyznanie prawa do objęcia akcji na okaziciela Spółki:*
    - a) serii F, o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda, posiadaczom obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje na okaziciela serii F – prawo to wygasa w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki w warunkach emisji tych obligacji, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w dniu ich wykupu,*
    - b) serii G, o wartości nominalnej dwadzieścia groszy (0,20 zł) każda, posiadaczom obligacji na okaziciela serii D zamiennych na akcje na okaziciela serii G – prawo to wygasa w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki w warunkach emisji tych obligacji, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w dniu ich wykupu.”*
  3. po § 9 dodaje się § 9<sup>a</sup> w następującym brzmieniu:  
*„§ 9<sup>a</sup>. Nowe akcje na okaziciela, które będą zdematerializowane, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad - akcje, które zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych:*
    - a) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;*
    - b) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w pkt a), będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od zysku Spółki za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.”*
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5 [projekt]**  
**z dnia 7 października 2011 r.,**  
**w sprawie ustanowienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia jednolity tekst Statutu Spółki, którego treść stanowi Załącznik Nr 1/1 do niniejszej Uchwały.
- 2) 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 i 5

Podjęcie tych uchwał ma na celu wypełnienie zobowiązania Spółki wyrażonego w przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 2 z dnia 25 sierpnia 2011 r. warunkach emisji obligacji serii D zamiennych na akcje serii G Spółki, poprzez doprecyzowanie zasad uczestnictwa akcji serii G wydanych za wyemitowane przez Spółkę obligacje zamienne serii D w dywidendzie.