



Warszawa, 8 marca 2012 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2012 ROKU, NA GODZINĘ 17:30**

Uchwała nr 1 [PROJEKT]

z dnia 4 kwietnia 2012 r.,

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

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

Uchwała nr 2 [PROJEKT]

z dnia 4 kwietnia 2012 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.

Uchwała nr 3 [PROJEKT]

z dnia 4 kwietnia 2012 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 2011 r.,
 - b) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.,
 - c) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.,
 - d) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.,
 - e) z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za 2011 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 powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 4 [PROJEKT]

z dnia 4 kwietnia 2012 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 [PROJEKT]

z dnia 4 kwietnia 2012 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, obejmującego:
 - bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie złotych,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące netto w kwocie złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stanu środków pieniężnych o kwotę złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitału własnego o kwotę złotych,
 - informacje objaśniające,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2011 r.**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, obejmującego:
 - skonsolidowany bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące netto w kwocie złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stanu środków pieniężnych o kwotę złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitału własnego o kwotę złotych,
 - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za 2011 r.**

- 1) Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., w całości przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

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

**Uchwała nr 10 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, sprawującemu funkcję Wice Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu, sprawującemu funkcję Wice Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wajngerber absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Tomaszowi Wajngerber absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie udzielenia Pani Claudii Książek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Pani Claudii Książek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie udzielenia Pani Ewie Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Pani Ewie Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rapackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Ryszardowi Rapackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17 [PROJEKT]
z dnia 4 kwietnia 2012 r.,**

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zgodnie z Art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na kolejną kadencję trwającą od dnia do dnia
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem

Z uwagi na zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, Zarząd Marvipol S.A. nie przedstawia Akcjonariuszom uzasadnienia projektów uchwał.