

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU,
NA GODZINĘ 17:30

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§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 składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie składu Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A.

§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 Uchwały nr 4

W związku z rezygnacją Ryszarda Rapackiego z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A., doręczoną do Spółki w dniu 2 października 2012 roku, uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki jest niezbędne dla umożliwienia jej prawidłowego funkcjonowania.