

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2013 ROKU,
NA GODZINĘ 17:30

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2013 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 4 stycznia 2013 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 4 stycznia 2013 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 uchwał 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 4 stycznia 2013 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.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2013 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.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2013 roku
w sprawie składu Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć Panu/Pani pełnienie funkcji

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2013 roku
w sprawie składu Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć Panu/Pani pełnienie funkcji

§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 - 7

Zmiany w składzie i strukturze Rady Nadzorczej Spółki mają na celu usprawnienie jej funkcjonowania.