

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Zarządu Marvipol S.A. z dnia 31 maja 2017 r.

## **WNIOSEK**

**Zarządu Marvipol S.A. do Walnego Zgromadzenia  
w przedmiocie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016 oraz powzięcia uchwał  
dotyczących wypłaty dywidendy wszystkim Akcjonariuszom Spółki**

Zgodnie z postanowieniami Polityki dywidendowej Marvipol S.A., przyjętej w drodze Uchwały nr 1 Zarządu Marvipol S.A. z dnia 21 listopada 2016 roku, a także na podstawie § 33 Statutu Spółki, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwał dotyczących wypłaty Akcjonariuszom Spółki dywidendy, w tym uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016 w następującym brzmieniu:

*„Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 31 maja 2017 r., na podstawie § 33 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć następujące uchwały:*

### ***Uchwała nr 8***

***z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki***

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia o przeznaczeniu kwoty 16.460.948,05 PLN (szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem 05/100 złotych), stanowiącej część środków zgromadzonych na utworzonym z zysków z lat ubiegłych kapitale zapasowym Spółki, do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.*
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

### ***Uchwała nr 9***

***z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016***

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 575.311,27 PLN (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jedna 27/100 złotych), osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., zostaje w całości przeznaczony do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.*
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

### ***Uchwała nr 10***

***z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie wypłaty dywidendy***

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że kwota 17.036.259,32 PLN (siedemnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 32/100 złotych), stanowiąca sumę kwot wskazanych w Uchwałach nr 8 i 9 powyżej i mocą tychże Uchwał przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie wypłacona wszystkim Akcjonariuszom Spółki jako dywidenda w kwocie 0,41 (zero złotych czterdzieści jeden groszy) na jedną akcję Spółki.*

- 2) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 11 lipca 2017 r. oraz datę wypłaty dywidendy w całości na dzień 19 lipca 2017 roku.*
- 3) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."*

---

Mariusz Wojciech Książek  
Prezes Zarządu

---

Mariusz Poławski  
Członek Zarządu