



Warszawa, 9 grudnia 2011 roku

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

**Uchwała nr 1 [PROJEKT]
z dnia 4 stycznia 2012 r.,**

**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 4 stycznia 2012 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 4 stycznia 2012 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 uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych.

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
- a) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
 - b) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w trybie:
 - składania zleceń maklerskich;
 - zawierania transakcji pakietowych;
 - ogłoszenia wezwania;
 - zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.
 - c) Nabyciem mogą być objęte akcje własne Spółki w ilości nieprzekraczającej [_____] (słownie: [_____] sztuk, tj. dającej nie więcej niż [__]% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
 - d) Całkowita, łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, tj. obejmująca cenę akcji i koszt ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego utworzonego w Spółce wyłącznie w celu nabycia akcji własnych.
 - e) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia [_____] roku.
 - f) Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane za cenę nie niższą niż ich wartość nominalna, tj. 0,20 PLN (słownie: zero złotych dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż [_____] PLN (słownie: [_____] za jedną akcję.
 - g) Nabyte przez Spółkę akcje własne (1) mogą zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, i/lub (2) mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży innym podmiotom, na warunkach określonych uchwałą Zarządu Spółki podjętą w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zawarcia przez Spółkę ostatniej transakcji nabycia akcji własnych lub zakończenia nabywania akcji własnych w związku z upływem określonego w pkt e) terminu, przy czym cena zbycia, za jaką akcje będą przekazane lub odsprzedane, nie może być niższa niż średnia ważona cena zakupu przez Spółkę wszystkich objętych niniejszą uchwałą akcji własnych.
 - h) Osoby uprawnione do odpłatnego nabycia akcji, spełniające określone w pkt g) kryteria, wyznaczone zostaną przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały podjętej w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały określającej warunki zaoferowania akcji do nabycia, o której mowa w pkt g). W przypadku przeznaczenia skupionych akcji własnych do dalszej odsprzedaży, wykaz osób/podmiotów, którym akcje zostaną zaoferowane, wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały określającej warunki zaoferowania akcji do nabycia, o której mowa w pkt g).
 - i) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odpłatnym odsprzedaniem osobom uprawnionym spełniającym określone w pkt g) kryteria lub odsprzedażą na rzecz osób/podmiotów, o których mowa w pkt h) zd. drugie, w szczególności ostateczną liczbą, sposobem nabywania, cenami nabywania, terminami nabywania akcji oraz szczegółowymi warunkami ich odpłatnego odsprzedania osobom uprawnionym spełniającym określone w pkt g) kryteria wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki lub odsprzedaży

osobom/podmiotom, o których mowa w pkt h) zd. drugie, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą.

- j) Zarząd jest uprawniony do zakończenia nabywania akcji własnych przed upływem terminu wskazanego w pkt e) lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 [PROJEKT]

z dnia 4 stycznia 2012 r.,

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy [Kapitał Rezerwowy] w wysokości [] PLN (słownie: []) przeznaczony wyłącznie na nabycie akcji własnych Spółki i pokrycie kosztów tego nabycia, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych. Utworzenie Kapitału Rezerwowego następuje w zgodzie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 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

Proponowane rozwiązanie daje możliwość, w najlepszym interesie Akcjonariuszy Spółki, skupu z rynku wyemitowanych przez Spółkę akcji własnych w przypadku wystąpienia znaczącej dysproporcji pomiędzy wyceną giełdową a realną wartością Spółki.