



Warszawa, 6 kwietnia 2011 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MARVIPOL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 MAJA 2011 ROKU, NA GODZINĘ 17:30**

**Uchwała nr 1 [PROJEKT]**

**z dnia 6 maja 2011 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 6 maja 2011 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 6 maja 2011 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. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4 [PROJEKT]  
z dnia 6 maja 2011 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.
  - 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 [\_\_\_\_\_] PLN (słownie: [\_\_\_\_\_] PLN) i nie wyższą niż [\_\_\_\_\_] PLN (słownie: [\_\_\_\_\_] PLN) za jedną akcję.
  - g) Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną odpłatnie przekazane pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej, którzy są zatrudnieni w Spółce lub spółce z nią powiązanej nie krócej, niż przez okres 3 (trzech) lat, 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, nie może być niższa niż średnia ważona cena zakupu przez Spółkę wszystkich objętych niniejszą uchwałą akcji własnych.
  - h) Osoby uprawnione do odpłatnego objęcia akcji, spełniające określone w pkt g) kryteria, wyznaczone zostaną przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały podjętej w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia przez Spółkę procesu nabycia akcji własnych prowadzonego na podstawie niniejszej uchwały.
  - i) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odpłatnym przekazaniem, w szczególności ostateczną liczbą, sposobem nabywania, cenami nabywania, terminami nabywania akcji oraz szczegółowymi warunkami ich odpłatnego przekazania wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki osobom.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5 [PROJEKT]  
z dnia 6 maja 2011 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 6 kwietnia 2011 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. Ponadto planowane odpłatne, po cenie nie niższej niż średnia cena nabycia akcji przez Spółkę, przekazanie skupionych akcji osobom kluczowym dla działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. na warunkach dla tych osób korzystnych, będzie spełniało funkcje motywacyjne i stanie się kolejnym krokiem ku trwałemu związaniu tych osób ze Spółką.