

Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2016:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie wyboru Wiesława Tadeusza Łatały na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **32.016.193** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **77,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **32.016.193**, za uchwałą oddano **32.016.193** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Zwyczajne 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.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 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. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Uchwały nr 1 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) Uchwały nr 2 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

- c) Uchwały nr 3 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2015,
 - d) Uchwały nr 4 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2015,
 - e) Uchwały nr 1 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r.,
 - g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2015 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - h) Uchwał nr od 7 do 9 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 r.,
 - i) Uchwał nr od 10 do 17 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 r.,
 - j) Uchwały nr 2 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
- 8.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 9.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 10.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2015.
 - 11.** Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2015.
 - 12.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 13.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
 - 14.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 - 15.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 - 16.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, obejmującego:
 - bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 468.876 tys. (czteryście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 6.164 tys. (sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51.904 tys. (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset cztery tysiące) złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.980 tys. (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
 - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2015

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2015

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, obejmującego:
 - skonsolidowany bilans, wykazujący na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 863.189 tys. (osiemset sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 32.343 tys. (trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące) złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71.727 tys. (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.159 tys. (trzydzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
 - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

- 1) Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 30 maja 2016 r., na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 6.164 tys. (sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., zostaje podzielony w następujący sposób:
 - a) kwotę 1.593.058,60 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem 60/100) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy;
 - b) kwotę 4.570.703,72 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzy 72/100) złotych przeznacza się do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie 0,11 (zero złotych jedenaście groszy) na jedną akcję Spółki.
- 2) Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 lipca 2016 r. oraz określa termin

wypłaty dywidendy na dzień 26 lipca 2016 r.

- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **4.729.655** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **11,38%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **4.729.655**, za uchwałą oddano **4.729.655** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2016 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2016 r.,

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **4.729.655** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **11,38%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **4.729.655**, za uchwałą oddano **4.729.655** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2016 r.,

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2016 r.,

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu, byłemu członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 26 sierpnia 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Marcinowi Dąbrowskiemu, byłemu członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 26 sierpnia 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2016 r., w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2015 r. oraz za okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2015 r. oraz za okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2016 r.,

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdał absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 25 czerwca do 31 grudnia
2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdał, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 25 czerwca do 31 grudnia
2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do
25 czerwca 2015 r. oraz za okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2015 r. oraz za okres od 25 czerwca do 31 grudnia 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie udzielenia Panu Konstantemu Grzegorzowi Malejczykowi absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do
25 czerwca 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Konstantemu Grzegorzowi Malejczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 19
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do
25 czerwca 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 20
z dnia 28 czerwca 2016 r.,
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowi Jonak absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Jackowi Wojciechowi Jonak, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2015 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **34.093.786** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **82,05%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **34.093.786**, za uchwałą oddano **34.093.786** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów.