

Warszawa, 1 czerwca 2016 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 ROKU, NA GODZINĘ 15:00**

**Uchwała (projekt) nr 1  
z dnia 28 czerwca 2016 r.,**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol  
Spółka Akcyjna**

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

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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.

I. W związku postanowieniami warunków emisji obligacji serii R i S Marvipol S.A. stanowiącymi że rozporządzenie dywidendą może nastąpić jedynie za zgodą obligatariuszy obligacji serii R i S, w przypadku jeśli stosowna zgoda obligatariuszy obligacji serii R i S Marvipol S.A. zostanie udzielona przed dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015 w następującym brzmieniu:

**Uchwała (projekt) nr 8 (wariant I)**  
**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 jednaście 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.

II. W związku postanowieniami warunków emisji obligacji serii R i S Marvipol S.A. stanowiącymi że rozporządzenie dywidendą może nastąpić jedynie za zgodą obligatariuszy obligacji serii R i S, w przypadku jeśli stosowna zgoda obligatariuszy obligacji serii R i S Marvipol S.A. nie zostanie udzielona przed dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015 w następującym brzmieniu:

**Uchwała (projekt) nr 8 (wariant II)**

**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., przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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 Spółki, 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.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) nr 12  
z dnia 28 czerwca 2016 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu 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 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.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) nr 15  
z dnia 28 czerwca 2016 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejda 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 Brejda, 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.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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.**

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

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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.

**Uchwała (projekt) 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.