

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Marvipol S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 30 czerwca 2017**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 57 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 34 818 749**

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała nr 1</b> <b>z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie wyboru Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Spółka Akcyjna</b></p> <p>1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Aleksandra Chłopeckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>Uchwała nr 2</b> <b>z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>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.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>Uchwała nr 3</b> <b>z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.</b></p> <p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.</li><li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.</li><li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li><li>6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.</li><li>7. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Uchwały nr 1 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,</li><li>b) Uchwały nr 2 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,</li></ol></li></ol>	<b>ZA</b>

<p>c) Uchwały nr 3 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016,</p> <p>d) Uchwały nr 4 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016,</p> <p>e) Uchwały nr 14 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w przedmiocie oceny wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016 oraz uchwał dotyczących wypłaty dywidendy wszystkim Akcjonariuszom Spółki,</p> <p>f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.,</p> <p>g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,</p> <p>h) Uchwał nr od 7 do 8 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 r.,</p> <p>i) Uchwał nr od 9 do 13 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 r.</p> <p>j) Uchwały nr 15 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.</p> <p>18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, obejmującego:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 426.116 tys. (czteryście dwadzieścia sześć milionów sto szesnaście tysięcy) złotych,</p> <p>- sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 575 tys. (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,</p> <p>- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 67.147 tys. (sześćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych,</p> <p>- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 243.085 tys. (dwieście czterdzieści trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty 239.088 tys. (dwieście trzydzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,</p> <p>- informacje objaśniające, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, obejmującego:</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 967.852 tys. (dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 69.018 tys. (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemnaście tysięcy) złotych,</p> <p>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 142.330 tys. (sto czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) złotych,</p> <p>- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 326.058 tys. (trzysta dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych do kwoty 390.505 tys. (trzysta dziewięćdziesiąt milionów pięćset pięć tysięcy) złotych,</p> <p>- informacje objaśniające, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki</b></p> <p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia o przeznaczeniu kwoty 36.405.837,01 PLN (trzydzieści sześć milionów czterysta pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem 01/100 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
<p><b>Uchwała nr 9</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki</b></p> <p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia o przeznaczeniu kwoty 33.497.207,37 PLN (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem 37/100 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.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 10</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016</b></p> <p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 575.311,27 PLN (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jedenaście 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.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 11</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie wypłaty dywidendy</b></p> <p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że kwota 36.981.148,28 PLN (trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem 28/100 złotych), stanowiąca sumę kwot wskazanych w Uchwałach nr 9 i 10 z dnia 30 czerwca 2017 r. i mocą tychże Uchwał przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie wypłacona wszystkim Akcjonariuszom Spółki jako dywidenda w kwocie 0,89 (zero złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.</p> <p>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.</p> <p>3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 12</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie wypłaty dywidendy</b></p> <p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że kwota 34.072.518,64 PLN (trzydzieści cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemnaście 64/100 złotych), stanowiąca sumę kwot wskazanych w Uchwałach nr 9 i 10 powyżej i mocą tychże Uchwał przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie wypłacona wszystkim Akcjonariuszom Spółki jako dywidenda w kwocie 0,82 (zero złotych osiemdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję Spółki.</p> <p>2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 11 lipca 2017 r. oraz datę wypłaty dywidendy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 17.036.259,32 PLN (siedemnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 32/100 złotych), tj. w kwocie 0,41 (zero złotych czterdzieści jeden groszy) na jedną akcję Spółki, na dzień 19 lipca 2017 roku oraz</li> <li>- w kwocie 17.036.259,32 PLN (siedemnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 32/100 złotych), tj. w kwocie 0,41 (zero złotych czterdzieści jeden groszy) na jedną akcję Spółki, na dzień 15 listopada 2017 roku.</li> </ul> <p>3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p><b>Uchwała nr 13</b> z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok</p> <p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 14</b> z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 r.</p> <p>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 2016 r.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 15</b> z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>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 2016 r.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 16</b> z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>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 31 grudnia 2016 r.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 17</b> z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 18</b> z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejda absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejidak, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała nr 19</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</b></p> <p>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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 20</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2017 r.,</b>  <b>w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</b></p> <p>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 31 grudnia 2016 r.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>