

**Uchwała nr 1
z dnia 15 września 2023 roku
Marvipol Development S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. -----

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

*Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu numer 1 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.393.806** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,568%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.393.806**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.393.806** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głos wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Od tego momentu Pan Wiesław Łatała przejął kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych sporządził i podpisał listę obecności oraz wyłożył ją do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział **3 (trzech)** uczestników reprezentujących (osobiście lub jako pełnomocnicy) łącznie **29.393.806** akcje (na ogólną liczbę 41.652.852 akcji), to jest reprezentujących łącznie **70,568%** kapitału zakładowego, dających łącznie **29.393.806** głosy, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniach 17 sierpnia 2023 roku oraz 22 sierpnia 2023 roku na stronie internetowej Spółki, pod adresem <https://www.marvipol.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 27/2023 oraz 28/2023, -----
a zatem Walne Zgromadzenie jest władne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na okoliczność, że proces głosowania nad poszczególnymi uchwałami dokonywany jest przy użyciu dedykowanego w tym celu, elektronicznego systemu do głosowania zaproponował aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
z dnia 15 września 2023 roku
Marvipol Development S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 2 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.393.806 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,568%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.393.806**, w tym: -----*

- za uchwałą oddano **29.393.806** głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
z dnia 15 września 2023 roku
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development 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 uchwał. -----
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 3 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.393.806 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,568%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.393.806**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.393.806** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie., o następującej treści:---

**Uchwała nr 4
z dnia 15 września 2023 roku
Marvipol Development S.A.**

o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- 1) Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu** tej spółki, **jako Spółki Przejmującej**, ze spółką pod firmą **Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, jako **Spółką Przejmowaną**, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia, że połączenie zostanie dokonane na warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się Spółek w dniu 7 sierpnia 2023 roku i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.** -----
- 3) W związku z faktem, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, połączenie zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również bez jakichkolwiek innych zmian Statutu Spółki Przejmującej. -----
- 4) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji

połączenia.-----

- 5) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 4 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.393.806 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,568%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.393.806**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **27.521.386** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się oddano **1.872.420**, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 i 9 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. -----