

**Załącznik do Raportu bieżącego nr 43/2019:**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol Development S.A. w dniu 19 sierpnia 2019 roku**

---

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.**

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

Ważne głosy oddano z **30.513.831** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,26%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.513.831**, za uchwałą oddano **30.513.831** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**

**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.

Ważne głosy oddano z **30.513.831** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,26%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.513.831**, za uchwałą oddano **30.513.831** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**

**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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **30.513.831** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,26%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.513.831**, za uchwałą oddano **30.513.831** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, że w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji będzie wchodzić 5 członków – z zastrzeżeniem, że kadencja jednego członka Rady Nadzorczej w osobie p. Andrzeja Jacaszek, rozpoczęła się w dniu 22 lutego 2019 roku z chwilą jego powołania i trwa nadal.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **30.513.831** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,26%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.513.831**, za uchwałą oddano **27.513.831** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących oddano **3.000.000**.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
  - Pana Krzysztofa Brejdaka (PESEL: 57032904712) – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz
  - Pana Wiesława Mariusza Różackiego (PESEL: 58012303431) – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **30.513.831** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,26%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.513.831**, za uchwałą oddano **27.513.831** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących oddano **3.000.000**.