

Załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2021/K:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol Development S.A. w dniu 31 marca 2021 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna**

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

Ważne głosy oddano z 30.513.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,257%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.832, w tym:

za uchwałą oddano 30.513.831 głosów,

przeciw uchwale głosów nie oddano,

oddano 1 głos wstrzymujący się,

nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
z dnia 31 marca 2021 roku
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 30.513.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,257%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.832, w tym:

za uchwałą oddano 30.513.831 głosów,

przeciw uchwale głosów nie oddano,

oddano 1 głos wstrzymujący się,

nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3
z dnia 31 marca 2021 roku
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 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki:
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,257%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.832, w tym:

za uchwałą oddano 30.513.831 głosów,

przeciw uchwale głosów nie oddano,

oddano 1 głos wstrzymujący się,

nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 4
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

- 1) W związku ze śmiercią Pana Wiesława Mariusza Różackiego w dniu 1 marca 2021 roku 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 na czas obowiązującej obecnie kadencji Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Daniluka (PESEL: 63053000151) powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 30.513.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,257%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.513.832, w tym:

za uchwałą oddano 27.513.831 głosów,

przeciw uchwale oddano 1 głos,

oddano 3.000.000 głosów wstrzymujących się,

zaprotokołowano sprzeciw jednego Akcjonariusza.