

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA*
do reprezentowania akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Marvipol Development Spółki Akcyjnej, zwołanego na 9 paździer-
nika 2024 r. na godzinę 12:00

Ja (my), niżej podpisany (podpisani),

Imię i nazwisko:

działający jako:

Spółka (firma, siedziba, nr KRS)

.....

.....

oświadczam(y), iż

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)[Akcjonariusz]

posiada (liczba) (słownie:)akcji

zwykłych na okaziciela Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie[Spółka].

i niniejszym upoważniam(y): Pana/Panią, legitymu-
jącego (legitymującą) się dowodem osobistym (innym urzędowym dokumentem tożsamo-
ści).....(lub nazwa podmiotu z podaniem firmy, siedziby, i nr KRS),

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
zwołanym na 9 października 2024 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838),
przy ul. Prostej 32 [NWZ], a w szczególności do podpisania listy obecności, do uczestniczenia i
zabierania głosu podczas obrad NWZ oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej /według uznania pełnomoc-
nika.**

(miejsowość, data i podpis)

* Spółka nie nakłada na Akcjonariusza obowiązku udzielania pełnomocnictwa na niniej-
szym formularzu;

** niepotrzebne skreślić.

OBJAŚNIENIA
do wzoru pełnomocnictwa:

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniudo reprezentowania (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) [Akcjonariusz] na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 9 października 2024 r., na godzinę 12:00 w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 32, z następującym porządkiem 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 członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

do punktu 2 porządku obrad

Projekt uchwały nr 1
z dnia 9 października 2024 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 [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Liczba akcji:	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Liczba akcji:	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Liczba akcji:
---	---	---

do punktu 5 porządku obrad

Projekt uchwały nr 2
z dnia 9 października 2024 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.*

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Liczba akcji:	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Liczba akcji:	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Liczba akcji:
---	---	---

do punktu 6 porządku obrad

Projekt uchwały nr 3

z dnia 9 października 2024 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. *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 członka Rady Nadzorczej Spółki.*
8. *Wolne wnioski.*
9. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

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

GŁOSUJĘ ZA <input type="text"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="text"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="text"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="text"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 7 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 4

z 9 października 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1) *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Marvipol Development S.A., postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej _____ i powierzyć mu/jej funkcję członka Rady Nadzorczej.*

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

GŁOSUJĘ ZA <input type="text"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="text"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW <input type="text"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="text"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji: