

do punktu 2 porządku obrad:

**Projekt uchwały nr 1  
z 11 maja 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.**

- 1) *Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 5 porządku obrad:

**Projekt uchwały nr 2  
z 11 maja 2026 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

- 1) *Zwyczajne 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.*

do punktu 6 porządku obrad:

**Projekt uchwały nr 3  
z 11 maja 2026 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.**

- 1) *Zwyczajne 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. *Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:*
    - a) *Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;*
    - b) *Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;*

- c) *Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025;*
  - d) *Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025;*
  - e) *Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2025;*
  - f) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r.;*
  - g) *Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2025 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;*
  - h) *Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2025r.;*
  - i) *Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2025r.*
  - j) *Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2025.*
- 8. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025.*
  - 9. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025.*
  - 10. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025.*
  - 11. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025.*
  - 12. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.*
  - 13. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.*
  - 14. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.*
  - 15. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.*
  - 16. *Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.*

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki Marvipol Development S.A. nowej kadencji.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. nowej kadencji,
  19. Wolne wnioski.
  20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 8 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 4  
z 11 maja 2026 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 9 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 5  
z 11 maja 2026 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmującego:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.300.048 tys. (miliard trzysta milionów czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 25.281 tys. (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 60.083 tys. (sześćdziesiąt milionów osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych do kwoty 129.679 tys. (sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 69.596 tys. (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 692.971 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych do kwoty 693.257 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

- informacje objaśniające,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 10 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 6**

**z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025**

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 11 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 7**

**z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025**

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.445.797 tys. (jeden miliard czterysta czterdzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 58.171 tys. (pięćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 257.986 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 271.200 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów dwieście tysięcy) złotych, tj. o kwotę 13.214 tys. (trzynaście milionów dwieście czternaście tysięcy) złotych,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 697.955 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty 731.131 tys. (siedemset trzydzieści jeden milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) złotych.

- informacje objaśniające,

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.*

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

do punktu 12 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 8**

**z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

- 1) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 25.280.391 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden 00/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r., zostanie przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy. Ponadto na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona część kapitału zapasowego w kwocie 20.953.572,09 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa 09/100). Łącznie na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona kwota 46.233.936,09 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć zł 09/100), tj. 1,11 zł (jeden zł 11/100) na jedną akcję.*
- 2) Na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 18 maja 2026 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 20 maja 2026 r.*
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 13 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 9**

**z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025rok**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025rok.*
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 14 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 10**

**z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium*

*z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*

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

**Projekt Uchwały nr 11**

**z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r do 31 grudnia 2025 r.**

1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r do 31 grudnia 2025 r.*

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

do punktu 15 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 12**

**z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*

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

**Projekt Uchwały nr 13**

**z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*

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

**Projekt Uchwały nr 14**

**z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdałowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdałowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Projekt Uchwały nr 15  
z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Projekt Uchwały nr 16  
z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chudzik absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Piotrowi Chudzik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 16 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 17  
z 11 maja 2026 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.**

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach*

*publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.*

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

**Projekt Uchwały nr 18  
z 11 maja 2026 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej  
Marvipol Development S.A. nowej kadencji**

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Marvipol Development S.A. postanawia, że w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji będzie wchodzić 5 (pięciu) członków*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Projekt Uchwały nr 19  
z 11 maja 2026 r.  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

- 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 xxxxxxxxxxxxxxxx (PESEL: xxxxxxxxxxxx).*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*