

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego maja roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (11-05-2026) przede mną, Fabianem Wawrzyniakiem - notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Prostej numer 32, przybyłym do lokalu biurowego usytuowanego na III (trzecim) piętrze budynku przy ulicy Prostej numer 32 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** [adres spółki: 00-838 Warszawa, ulica Prosta 32, REGON: 360331494, NIP: 5272726050] (zwanej dalej również **Spółką**), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000534585, -----

zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku z informacją, wygenerowaną w dniu dzisiejszym, o godzinie 10:02:59 z systemu teleinformatycznego Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, który nie wymaga podpisu ani pieczęci i na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowi informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców. -----

Z obrad tego Walnego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządziłem protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Do punktów 1 i 2 porządku obrad:-----

W dniu 11 maja 2026 roku, o godzinie 12:06 (dwunastej sześć), w lokalu przy ulicy Prostej 32 w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Aleksander Chłopecki otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna (zwane dalej także **Walnym Zgromadzeniem**) i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając jednocześnie kandydaturę Pana Wiesława Łatały, który wyraził zgodę na kandydowanie, zaś innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiesława Łatałę na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 **33.055.249** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym:*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Otwierający Zgromadzenie 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział **2 (dwóch) uczestników** reprezentujących łącznie **33.055.29 akcji** (na ogólną liczbę 41.652.852 akcji), to jest reprezentujących łącznie **79,359% kapitału zakładowego**, dających łącznie 33.055.29 głosów, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 13 kwietnia 2026 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 12/2026, -----
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
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
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. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 2 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** 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
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- 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. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 3 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** 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: -----

Przewodniczący przedstawił następnie możliwość dyskusji w sprawie przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu 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. -----

Wobec braku wniosków i uwag do przedstawionych uchwał i sprawozdań Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszych punktów porządku obrad. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025, o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
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 roku do 31 grudnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 4 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025, o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
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. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 5 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025, o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

z dnia 11 maja 2026 roku

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. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 6 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2025, o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

z dnia 11 maja 2026 roku

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. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 7 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący, poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
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 złotych), 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 złote dziewięć groszy). Łącznie na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona kwota 46.233.963,09 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięć groszy), tj. 1,11 zł (jeden złoty jednaście groszy) 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 roku. -----
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 8 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, w

głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za 2025 rok

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 9 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniach tajnych projekty uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek,
sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu,
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

- 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 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 10 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio,
sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

- 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 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 11 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniach tajnych projekty uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku. ---

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

- 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 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 12 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

- 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 roku do 31 grudnia 2025 roku -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 13 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 14

Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

z dnia 11 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 14 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszкови absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 15
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

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 roku do 31 grudnia 2025 roku -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 15 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chudzik absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:-----

Uchwała nr 16
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chudzik
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

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 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 16 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025, o następującej treści: -----

Uchwała nr 17
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 17 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----

- za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki Marvipol Development S.A. nowej kadencji, o następującej treści: -----

Uchwała nr 18
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
spółki 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. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 18 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący odczytał oświadczenie spółki Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożone zgodnie z § 17 ust. 3 litera a) Statutu spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna, w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej oraz powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, na mocy którego w skład Rady Nadzorczej powołani zostali: -----

- **Aleksander Piotr Chłopecki**, któremu powierzona została funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- **Wiesław Tadeusz Łatała**, któremu została powierzona funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz -----
- **Andrzej Piotr Jacaszek**, któremu została powierzona funkcja Członka Rady Nadzorczej.

Wraz z oświadczeniem zostały przedłożone zgody trzech Panów na powołanie w skład Rady Nadzorczej oraz powierzenie odpowiednich funkcji. -----

W tym miejscu Pan Wiesław Łatała jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki zaproponował, by w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji powołani zostali: Krzysztof Brejda oraz Piotr Chudzik - jako Członkowie Rady Nadzorczej, których zgody na kandydowanie zostały okazane. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że innych kandydatur nie zgłoszono i następnie poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwał o następującej treści: ----

Uchwała nr 19

Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

z dnia 11 maja 2026 roku

**w sprawie powołania Krzysztofa Brejda w skład Rady Nadzorczej
spółki Marvipol Development S.A. nowej kadencji**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Krzysztofa Brejda, jako Członka Rady Nadzorczej.-----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 19 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 20
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 11 maja 2026 roku
w sprawie powołania Stanisława Chudzik w skład Rady Nadzorczej
spółki Marvipol Development S.A. nowej kadencji

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Piotra Stanisława Chudzik, jako Członka Rady Nadzorczej. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 20 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.055.249 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **79,359%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.055.249**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.055.249** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 19 i 20 porządku obrad:-----

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

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----