

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Do punktów 1 i 2 porządku obrad:** -----

W dniu 24 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12:00 (dwunastej), 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.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Wiesława Tadeusza 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  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
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 Wiesława Tadeusza 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 **29.387.889** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.899**, w tym:*

- *za uchwałą oddano **29.387.899** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodniczący 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 **3 (trzech)** uczestników reprezentujących (osobiście lub jako pełnomocnicy) łącznie **29.387.889** akcji (na ogólną liczbę 41.652.852 akcji), to jest reprezentujących łącznie **70,554 %** kapitału zakładowego, dających łącznie **29.387.889** głosów, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 27 marca 2024 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 7/2024, -----  
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  
z dnia 24 kwietnia 2024 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 **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.385.831** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się **2.058**, -----*

*a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów, 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  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

**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 2023; -----
    - b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
    - c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023; -----
    - d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023; -----
    - e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2023; -----
    - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok;-----
    - g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2023 rok, 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 2023 rok; -----
    - i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 rok. -----
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023. -----
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023. -----
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023. -----

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku. -----
16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023. -----
17. Wolne wnioski. -----
18. 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 **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących 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 2023; -----
- b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023; -----
- d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023; -----
- e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2023; -----
- f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok;-----

- g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2023 rok, 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 2023 rok; -----
- i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 rok,-  
Po przeprowadzonej dyskusji 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 2023, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących 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 2023, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od

1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmującego:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.098.604 tys. (miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset cztery tysiące) złotych,-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 41.187 tys. (czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,-----
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 30.950 tys. (trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 148.208 tys. (sto czterdzieści osiem milionów dwieście osiem tysięcy) złotych, tj. o kwotę 117.258 tys. (sto siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 273.594 tys. (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych do kwoty 655.347 tys. (sześćset pięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści 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 **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących 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 2023, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 6 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----

- za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących 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 2023, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmującego:-----
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.461.237 tys. (jeden miliard czterysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy) złotych,-----
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 55.277 tys. (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,-----
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 168.291 tys. zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych do kwoty 286.721 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy) złotych, tj. o kwotę 118.430 tys. (sto osiemnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) tysięcy złotych,-----
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 655.111 tys. (sześćset pięćdziesiąt pięć milionów sto jednaście tysięcy) złotych do kwoty 710.388 tys. (siedemset dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem 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 **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----

- za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących 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 2023, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

- 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 przeznaczyć jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 41.186.699,00 zł (czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w całości na wypłatę dywidendy.-----
- 2) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału zapasowego (a zatem z kwot, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy), poprzez przeznaczenie kwoty 2.965.324,12 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery zł 12/100) na wypłatę dywidendy.-----
- 3) Mając na uwadze postanowienia pkt 1 i 2 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć łącznie kwotę 44.152.023,12 zł (czterdzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy złote dwanaście groszy) stanowiącą jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz część kapitału zapasowego, do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki i wypłatę wszystkim akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie 1,06 PLN (słownie: jeden złoty sześć groszy) przypadającej na jedną akcję Spółki.-----
- 4) 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 6 maja 2024 roku i określa termin wypłaty dywidendy jako 13 maja 2024 roku.-----
- 5) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 8 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----

- za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących 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 2023 rok, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej za 2023 rok**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 9 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących 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 2023 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  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek,  
sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu,  
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki  
za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 10 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących 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  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio,  
sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu,  
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki  
za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 11 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących 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 2023 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**  
**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 12 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*
  - *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*
  - *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
  - *głosów wstrzymujących 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**  
**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 13 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*
  - *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*
  - *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
  - *głosów wstrzymujących 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 Brejdałowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdałowi**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 14 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących 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 Jacaszewi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszewi**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Jacaszewi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 15 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*

- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących 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 Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----*

**Uchwała nr 16  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki  
za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Danilukowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 16 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących 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 2023, o następującej treści: -----*

**Uchwała nr 17  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej  
o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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 2023 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 **29.387.889 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,554%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.387.889**, w tym: -----

- za uchwałą oddano **29.387.889** głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących nie oddano, -----

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

**Do punktu 17 i 18 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. -----