

do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

z dnia 24 kwietnia 2024 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 dnia 24 kwietnia 2024 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 dnia 24 kwietnia 2024 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 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 r.;*
 - g) *Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2023 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 2023r.;*
 - i) *Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023r.*
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.*

do punktu 8 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 4

z 24 kwietnia 2025 r.

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 r. do 31 grudnia 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.*

do punktu 9 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 5

z 24 kwietnia 2024 r.

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 r. do 31 grudnia 2023 r., 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.

do punktu 10 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 6

z 24 kwietnia 2024 r.

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 r. do 31 grudnia 2023 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 24 kwietnia 2024 r.

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 r. do 31 grudnia 2023 r., 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 jedenaście 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.*

do punktu 12 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 8

z 24 kwietnia 2024 r.

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 do 31 grudnia 2023 r., 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 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 13 maja 2024 r.*
- 5) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 13 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 9

z 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023rok

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

do punktu 14 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 10

z 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 11

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 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 2023 r do 31 grudnia 2023 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 15 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 12

z 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r.

do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 13

z 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r.

do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 14

z 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdałowi absolutorium z wykonywania

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r.

do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 15

z 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r.

do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 16

z 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

- 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 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 16 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 17

z 24 kwietnia 2024 r.

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 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 2023 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*