

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia szesnastego maja roku dwa tysiące siedemnastego (16-05-2017) przede mną, Fabianem Wawrzyniakiem - notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Prostej numer 32, przybyłym na III (trzecie) piętro budynku przy ulicy Prostej 32 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (dawniej: M Automotive Holding Spółka Akcyjna) (adres spółki: ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, REGON: 360331494, NIP: 5272726050), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie wydruku wygenerowanego w dniu 15 maja 2017 roku z systemu teleinformatycznego Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, który na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku Nr 1203 ze zmianami) posiada moc zrównaną z mocą dokumentu urzędowego wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (Identyfikator wydruku: RP/534585/11/20170515144512). -----

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

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mariusz Wojciech Książek – Prezes Zarządu Spółki, który oznajmił, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a następnie przedstawił następujący porządek obrad : -----

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A oraz serii B, a także dematerializacji akcji Spółki serii A oraz serii B; -----
- 5) Zamknięcie obrad; -----

Do punktu 2 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Mariusza Wojciecha Książek, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę i zaproponował podjęcie poniższej uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Mariusza Wojciecha Książek na Przewodniczącego Zgromadzenia.

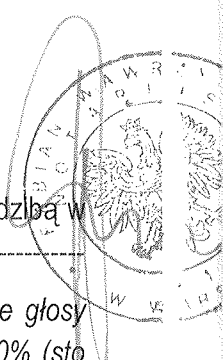
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali obecni akcjonariusze, którym przysługuje 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego; oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, to jest 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji, na które to 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji przypada 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie poniższej uchwały:



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A oraz serii B, a także dematerializacji akcji Spółki serii A oraz serii B

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1639 ze zm.) (**Ustawa o Ofercie**) oraz przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2016.1636 ze zm.) (**Ustawa o Obrocie**) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1. [Zgoda Walnego Zgromadzenia]

Postanawia się, iż akcje Spółki serii A oraz serii B zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz wyraża się zgodę na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych z tym związanych;-----

Postanawia się, iż akcje Spółki serii A oraz serii B zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie oraz wyraża się zgodę na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych z tym związanych.-----

Postanawia się, iż akcje Spółki serii A oraz serii B zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wyraża się zgodę na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych z tym związanych.-----

§ 2. [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

- podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect;-----

- podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A oraz serii B, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii A oraz serii B w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie;-----

- podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego stosownych wniosków, w tym wniosków związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego oraz wniosków związanych z zatwierdzeniem memorandum informacyjnego zgodnie z art. 38b Ustawy o Ofercie;-----

§ 3. [Postanowienia ogólne]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali obecni akcjonariusze, którym przysługuje 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego; oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Spółki. -----

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

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w nieograniczonej ilości. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) ----- 330,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 75,90 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

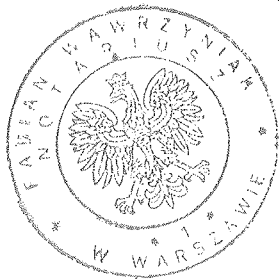
Repertorium A nr *6113* /2017

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2015 poz. 1175.) -----**24,00- zł**
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) -----**5,52- zł**

Warszawa, dnia 16 maja 2017 roku. -----



Fabian Wawrzyniak
[Signature]
NOTARIUSZ