

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 SIERPNI 2019 ROKU, NA GODZINĘ 14:00

**Projekt uchwały nr 1
z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

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

**Projekt uchwały nr 2
z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Nadzwyczajne 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.

**Projekt uchwały nr 3
z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

- 1) Nadzwyczajne 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 prawomocnych uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 4
z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, że w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji będzie wchodzić [●] członków.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 5
z dnia 19 sierpnia 2019 r.,**

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: [●].
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.