

**MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.**

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

RADA NADZORCZA

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

**MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZA ROK 2020**

Rada Nadzorcza spółki Marvipol Development S.A. (dalej: „**Spółka**”) działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na koniec okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Aleksander Chłopecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wiesław Tadeusz Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Brejda - Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Jacaszek - Członek Rady Nadzorczej,
- Wiesław Mariusz Różacki - Członek Rady Nadzorczej.

Panowie Aleksander Chłopecki, Krzysztof Brejda i Andrzej Jacaszek spełniają, a Pan Wiesław Mariusz Różacki spełniał kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- 2 marca 2021 roku Spółka powzięła informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej – Pana Wiesława Mariusza Różackiego,
- 31 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru Pana Dariusza Daniluka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na czas obowiązującej obecnie kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, w tym rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki.

W ramach wykonywanych prac Rada Nadzorcza:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki oraz jej wynikami finansowymi i podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, na podstawie analizowanych dokumentów

przedkładanych przez Zarząd Spółki;

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A., która była prezentowana przez Zarząd Marvipol Development S.A. oraz sytuacją finansową spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o wynikach prowadzonej przez te Spółki działalności gospodarczej;
- w ramach posiadanych kompetencji podejmowała uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki, działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Komitet Audytu działał w składzie:

- Wiesław Mariusz Różacki – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Aleksander Chłopecki – Członek Komitetu Audytu,
- Krzysztof Brejda – Członek Komitetu Audytu.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- 2 marca 2021 roku Spółka powzięła informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej – Pana Wiesława Mariusza Różackiego,
- 31 marca 2021 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Dariusza Daniluka na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

- Krzysztof Brejda – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Aleksander Chłopecki – Członek Komitetu Wynagrodzeń
- Wiesław Łatała – Członek Komitetu Wynagrodzeń.

W roku 2020 miało miejsce dziesięć posiedzeń Rady Nadzorczej.

#### **9 stycznia 2020:**

- Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej Spółki za okres 11 miesięcy roku 2019;
- Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku;
- Omówiono aktualne aspekty zarządzania długiem Grupy Kapitałowej Spółki i ryzyk z tym związanych za 11 miesięcy;
- Podjęto uchwałę ws. powołania Pana Roberta Pydzik w skład Zarządu Spółki na kolejną,

dwuletnią kadencję;

- Podjęto uchwałę ws. powołania z dniem 1 kwietnia 2020 roku Pana Grzegorza Kaweckiego w skład Zarządu Spółki oraz powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

### **26 marca 2020:**

- Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję z Kluczowym Biegłym Rewidentem Spółki Panem Krzysztofem Wasilewskiemu nt. wyników z badania sprawozdań: jednostkowego i skonsolidowanego Spółki;
- Rada Nadzorcza zapoznała się z jednostkowymi i skonsolidowanymi wynikami finansowymi osiągniętymi przez Spółkę oraz przez Grupę Kapitałową Marvipol Development S.A. w roku obrotowym 2019;
- Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję na temat przedstawionych przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej opinii na temat sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2019 oraz na temat sprawozdania z badania sporządzonego przez audytora Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.;
- Podjęto uchwały w sprawach:
  - (i) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2019,
  - (iv) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2019,
  - (v) przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

### **12 maja 2020 roku**

- Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Pana Grzegorza Kaweckiego;
- Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług oraz umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności, zawartych pomiędzy Spółką a Wiceprezesem Zarządu – Panem Grzegorzem Kaweckim;
- Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności z wiceprezesem zarządu, panem Grzegorzem Kaweckim.

### **29 maja 2020 roku**

- Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami Spółki za I kwartał 2020 roku;
- Podjęto uchwałę w sprawie wyboru audytora do przeglądu i badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki;
- Podjęto uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz zmiany Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 maja 2020 roku;
- Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
- Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z 4 listopada 2019 roku;
- Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z 9 stycznia 2020 roku;
- Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z

26 marca 2020 roku.

### **5 sierpnia 2020 rok**

- Przyjęto sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok;
- Podjęto uchwałę w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2019 rok z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- Podjęto uchwałę w przedmiocie oceny wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019;
- Podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok oraz sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok;
- Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu;
- Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń;
- Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

### **26 sierpnia 2020 roku**

- Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z 29 maja 2020 roku;
- Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z 5 sierpnia 2020 roku;
- Podjęto uchwałę w sprawie powierzenia mienia dla Prezesa Zarządu Pana Mariusza Książek.

### **27 sierpnia 2020 roku**

Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem półrocznym Spółki i przyjęła uchwałę stwierdzającą prawidłowe i rzetelne sporządzenie raportu.

### **30 września 2020 roku**

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią pisma KNF skierowanego do Spółki, następnie przedstawiono stanowisko Rady Nadzorczej w tym zakresie. Ponadto omówiono stan projektów deweloperskich prowadzonych przez Grupę Kapitałową.

### **2 października 2020:**

- Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

### **26 listopada 2020 roku:**

- Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzania protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 września 2020 roku;
- Omówiono procedurę dotyczącą okresowej oceny transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi oraz transakcji zawieranych przez podmioty zależne Spółki z podmiotami powiązanymi Spółki;
- Omówienie sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy za III kwartał 2020 roku.

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku:

Rada Nadzorcza wypełniała swoje zadania z uwzględnieniem zasady najwyższej staranności zawodowej, dokładając wszelkich starań celem sprawowania należytej kontroli zarządzania Spółką. Częstotliwość spotkań Rady Nadzorczej i jej Komitetów odpowiadała wynikającym z własnych ocen Rady i zgłaszanym przez Zarząd potrzebom Spółki jak i zasadom *Corporate Governance*.

Rada Nadzorcza pełniła również funkcję doradczą wobec Zarządu, w zakresie wynikającym ze zgłaszanych Radzie potrzeb Zarządu jak również z inicjatywy własnej.

W opinii Rady, Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, działała zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zakresem kompetencji określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

*Warszawa, 5 maj 2021 roku*

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.:*

---

Aleksander Chłopecki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Wiesław Tadeusz Łatała  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

---

Krzysztof Brejda  
Członek Rady Nadzorczej

---

Andrzej Jacaszek  
Członek Rady Nadzorczej

---

Dariusz Daniluk  
Członek Rady Nadzorczej

/Podpisy złożono na oryginałach dokumentów/