

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU, NA GODZINĘ 14:00**

**Projekt uchwały nr 1  
z dnia 25 czerwca 2019 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.

**Projekt uchwały nr 2  
z dnia 25 czerwca 2019 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.

**Projekt uchwały nr 3  
z dnia 25 czerwca 2019 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 prawomocnych 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 2018,
    - b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
    - c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018,
    - d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018,
    - e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2018,

- f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.,
  - g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2018 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 2018 r.,
  - i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 r.,
  - j) Uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018.
  - 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018.
  - 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018.
  - 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018.
  - 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
  - 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
  - 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
  - 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
  - 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  - 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 4  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development  
S.A. za rok obrotowy 2018**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 5  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok  
obrotowy 2018**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmującego:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 604.570 tys. (sześćset cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 9.209 tys. (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy) złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 97.086 tys. (dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 20.509 tys. (dwadzieścia milionów pięćset dziewięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 76.577 tys. (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 197.487 tys. (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych do kwoty 206.696 tys. (dwieście sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
  - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 6  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 7  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmującego:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 971.566 tys. (dziewięćset siedemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 47.309 tys. (czterdzieści siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy) złotych,
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 228.376 tys. (dwieście dwadzieścia osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 153.360 tys. (sto

pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 75.016 tys. (siedemdziesiąt pięć milionów szesnaście tysięcy) złotych,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 366.029 tys. (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych do kwoty 413.338 tys. (czterysta trzynaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) złotych,

- informacje objaśniające,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

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

**Projekt Uchwały nr 8  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

- 1) Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz spółki pod firmą Marvipol Development S.A. postanawia, że zysk netto w łącznej kwocie 9.209 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych) osiągnięty w roku obrotowym 2018 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 9  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 10  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 11  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 15 stycznia

2018 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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

**Projekt Uchwały nr 12  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pydzikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Robertowi Pydzikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 13  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 14  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 15  
z dnia 25 czerwca 2019 r.,**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejda absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 16**  
**z dnia 25 czerwca 2019 r.,**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31**  
**grudnia 2018 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 17**  
**z dnia 25 czerwca 2019 r.,**  
**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia**  
**2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Projekt Uchwały nr 18**  
**z dnia 25 czerwca 2019 r.,**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**
- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym *odwołać ze składu Rady Nadzorczej / powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: [●]*.
  - 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.