

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2019 ROKU, NA GODZINĘ 14:00

**Projekt uchwały nr 1
z dnia 20 grudnia 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 20 grudnia 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 20 grudnia 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 wyrażenia zgody na zawarcie umów przewidujących zarządzanie pomiędzy Spółką, a wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi spółkami zależnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży lokali przez Spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 4
z dnia 20 grudnia 2019 r.,**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przewidujących zarządzanie pomiędzy
Spółką, a wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi spółkami zależnymi**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. (dalej jako: „Spółka”), niniejszym działając na podstawie art. 7 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako spółkę dominującą, umów przewidujących zarządzanie spółką zależną w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych, ze wszystkimi obecnymi spółkami zależnymi, tj.:
- a. Central Park Ursynów 2 sp. z o.o. (KRS: 0000579020),
 - b. Marvipol Kołobrzeg sp. z o.o. (KRS: 0000720801),
 - c. Ertan sp. z o.o. (KRS: 0000736872),
 - d. Joki sp. z o.o. (KRS: 0000736196),
 - e. Marvipol Construction sp. z o.o. (KRS: 0000439855),
 - f. Marvipol Development 1 sp. z o.o. (KRS: 0000439945),
 - g. Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KRS: 0000604114),
 - h. Marvipol Development Bemowo Residence sp. z o.o. (KRS: 0000573625),
 - i. Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. (KRS: 0000582572),
 - j. Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. (KRS: 0000439869),
 - k. Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. (KRS: 0000598791),
 - l. Marvipol Development Unique Tower sp. z o.o. (KRS: 0000598818),
 - m. Marvipol Dom Przy Okrzei sp. z o.o. (KRS: 0000600195),
 - n. Marvipol Dwie Mottawy sp. z o.o. (KRS: 0000597888),
 - o. Marvipol Rotunda Dynasy sp. z o.o. (KRS: 0000394806),
 - p. Marvipol W Apartments sp. z o.o. (KRS: 0000575062),
 - q. MD Gdynia Projekt sp. z o.o. (KRS: 0000678490),
 - r. Marvipol Gdańsk Chmielna sp. z o.o. (KRS: 0000269620),
 - s. Unique Hospitality Chmielna sp. z o.o. (KRS: 0000611837),
 - t. Projekt 012 sp. z o.o. (KRS: 0000710181),
 - u. Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. (KRS: 0000756564),
 - v. Unique Hospitality Warszawa sp. z o.o. (KRS: 0000755221),
 - w. Marvipol Sopot II sp. z o.o. (KRS: 0000613805),
 - x. Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. (KRS: 0000727985),
 - y. Property-ad sp. z o.o. (KRS: 0000727949),
 - z. Prosta 32 sp. z o.o. (KRS: 0000295118),
 - aa. Prosta Tower sp. z o.o. (KRS: 0000270681),
 - bb. Riviera Park sp. z o.o. (KRS: 0000582682),
 - cc. Unique Apartments Warszawa sp. z o.o. (KRS: 0000710060),
 - dd. Marvipol Logistics S.A. (KRS: 0000644547),
 - ee. Marvipol Estate sp. z o.o. (KRS: 0000436254),
 - ff. Marvipol TM sp. z o.o. (KRS: 0000338809)
 - gg. Marvipol Sopot I sp. z o.o. (KRS: 0000729678)
 - hh. Marvipol Projekt 30 sp. z o.o. (KRS: 0000788491)
 - ii. Unique Hospitality Grunwaldzka sp. z o.o. (KRS: 0000788889)
 - jj. Unique Apartments Grunwaldzka sp. z o.o. (KRS: 0000779161)

kk. Unique Apartments Chmielna sp. z o.o. (KRS: 0000783349)

ll. Solex sp. z o.o. (KRS: 0000783407)

- na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 niniejszej Uchwały.

- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym działając na podstawie art. 7 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki, postanawia ponadto wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako spółkę dominującą, umów przewidujących zarządzanie spółką zależną w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych, ze wszystkimi spółkami zależnymi utworzonymi po dniu powzięcia niniejszej uchwały, lub spółkami istniejącymi, które po dniu powzięcia niniejszej uchwały staną się spółkami zależnymi, na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 niniejszej Uchwały.
- 3) Odpowiedzialność Spółki za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy będzie zawsze ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Spółce, określonego w Umowie zawartej z daną spółką zależną.
- 4) Umowy nie będą zawierały postanowień przewidujących odpowiedzialność Spółki za zobowiązania spółek zależnych wobec ich wierzycieli.
- 5) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 5
z dnia 20 grudnia 2019 r.,**

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży lokali przez Spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż przez Spółkę lub Spółki Zależne lokali, zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych lub użytkowych („Lokal”), na rzecz członków Zarządu Spółki oraz Kadry Kierowniczej Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale:
 - a. Cena netto za Lokal nie może być niższa niż obliczona jako całkowity koszt wytworzenia Lokalu netto powiększony o 5% marży;
 - b. zgoda udzielona w niniejszej uchwale, przy zachowaniu jej warunków obejmuje także osoby (fizyczne oraz prawne), a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powiązane osobowo lub kapitałowo z członkiem Zarządu Spółki lub członkiem Kadry Kierowniczej Spółki;
- 2) Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
 - a. „**Spółce Zależnej**” należy przez to rozumieć spółkę zależną od Marvipol Development S.A. w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych, która posiada status spółki zależnej na moment dokonania sprzedaży Lokalu lub zaciągnięcia zobowiązania do sprzedaży Lokalu;
 - b. „**Kadrze Kierowniczej**” należy przez to rozumieć członków rady nadzorczej Spółki, komisji rewizyjnej Spółki, prokurentów lub likwidatorów Spółki, według stanu na moment dokonania sprzedaży Lokalu lub zaciągnięcia zobowiązania do sprzedaży Lokalu.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.