

Uchwała nr 1
z dnia 14 kwietnia 2022 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 Wiesława Tadeusza Łatała na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.-----

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

*Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 ważne głosy oddano z **30.427.142** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głos wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Od tego momentu Pan Wiesław Łatała przejął kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych sporządził i podpisał listę obecności oraz wyłożył ją do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział **3 (trzech)** uczestników posiadających łącznie **30.427.142** akcje (na ogólną liczbę 41.652.852 akcji), to jest reprezentujących łącznie **73,049%** kapitału zakładowego, dających łącznie **30.427.142** głosy, -----
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 18 marca 2022 roku na stronie internetowej Spółki, pod adresem <https://www.marvipol.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 16/2022,-----
- a zatem Walne Zgromadzenie jest władne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na okoliczność, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 3 (trzech) uczestników, a proces głosowania nad poszczególnymi uchwałami dokonywany jest przy użyciu dedykowanego w tym celu, elektronicznego systemu do głosowania proponuje aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej poddając pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
z dnia 14 kwietnia 2022 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. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
z dnia 14 kwietnia 2022 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 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 2021,-----
 - b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,-----
 - d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,-----
 - e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.,-----
 - g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2021 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 2021r.,-----
 - i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021r.,-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.-
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.-----

16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.-----

17. Wolne wnioski.-----

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił możliwość dyskusji w sprawie przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu: -----

a) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----

b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----

c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,-----

d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,-----

e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----

f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.,-----

g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2021 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 2021r.,-----

i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021r.-----

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszych punktów porządku obrad.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Marvipol Development za rok obrotowy 2021

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, o następującej treści: - -----

Uchwała nr 5
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Marvipol Development za rok obrotowy 2021

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmującego: -----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 882.097 tys. (osiemset osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,-----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 36.652 tys. (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,-----
 - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 9.493 tys. (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych do

kwoty 10.084 tys. (dziesięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych, tj. o kwotę 591 tys. (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 262.552 tys. (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 259.634 tys. (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące) złotych,-----

- informacje objaśniające,-----

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

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021, o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmującego:-----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.549.791 tys. (jeden miliard pięćset czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,-----
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 95.673 tys. (dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych,--
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 190.745 tys. (sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych do kwoty 218.181 tys. (dwieście osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, tj. o kwotę 27.436 tys. (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych,-----
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 556.589 tys. (pięćset pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych do kwoty 612.692 tys. (sześćset dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,-----
 - informacje objaśniające,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.-----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*
- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
 - *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
 - *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*
- a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----*

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021**

- 1) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 36.650.706,91 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześć złotych i 91/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., w całości do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.-----
- 2) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału rezerwowego - funduszu dywidendowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 9 i 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 31 sierpnia 2020 roku, poprzez przeznaczenie kwoty 332.739,58 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 58/100) na wypłatę dywidendy.-----
- 3) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału zapasowego, poprzez przeznaczenie kwoty 10.500.804,79 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy osiemset cztery złotych i 79/100) na wypłatę dywidendy.-
- 4) Mając na uwadze postanowienia pkt 1-3 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć łącznie kwotę 47.484.251,28 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 28/100), stanowiącą jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021, całość funduszu dywidendowego oraz część kapitału zapasowego, do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki i wypłatę wszystkim akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie 1,14 zł (jeden złoty i czternaście groszy) przypadającej na jedną akcję Spółki.-----
- 5) Na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 20 kwietnia 2022 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 27 kwietnia 2022 r.-----
- 6) W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednorazowo odstępuje od stosowania postanowień uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.-----
- 7) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za 2021 rok

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:-----

Uchwała nr 10
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek,
sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu,
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Ernestowi Kaweckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Ernestowi Kaweckiemu,
sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Grzegorzowi Ernestowi Kaweckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków,

o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdałowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:-----

Uchwała nr 14
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdałowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdałowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszewi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:-----

Uchwała nr 15
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszewi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Jacaszewi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:-----

Uchwała nr 16
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 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 2021 r. do 1 marca 2021 r. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Daniluk absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 17
z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Daniluk
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 31 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Daniluk, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 31 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
- 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*
- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
 - *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
 - *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*
- a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----*

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021., o następującej treści: -----

Uchwała nr 18
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za rok obrotowy 2021

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 ważne głosy oddano z **30.427.142 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,049%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.427.142**, w tym: -----*
- *za uchwałą oddano **30.427.142** głosy, -----*
 - *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
 - *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----