

Warszawa, 17 sierpnia 2023 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANEGO NA 15 WRZEŚNIA 2023 R.,
NA GODZINĘ 11:00**

**Projekt uchwały nr 1
15 września 2023 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy Marvipol Development S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 2
z 15 września 2023 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 15 września 2023 r.**

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

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. Podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Projekt uchwały nr 4
z 15 września 2023 r.
o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia o połączeniu tej spółki, jako **Spółki Przejmującej**, ze spółką pod firmą **Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, jako **Spółką Przejmowaną**, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia, że połączenie zostanie dokonane na warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się Spółek w dniu 7 sierpnia 2023 roku i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

W związku z faktem, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, połączenie zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również bez jakichkolwiek innych zmian Statutu Spółki Przejmującej.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu połączenia spółek do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.