

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025) przede mną, Fabianem Wawrzyniakiem - notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Prostej numer 32, przybyłym do lokalu biurowego usytuowanego na III (trzecim) piętrze budynku przy ulicy Prostej numer 32 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** [adres spółki: 00-838 Warszawa, ulica Prosta 32, REGON: 360331494, NIP: 5272726050] (zwanej dalej również **Spółką**), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000534585, -----

zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku z informacją, wygenerowaną w dniu dzisiejszym, o godzinie 09:56:27 z systemu teleinformatycznego Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, który nie wymaga podpisu ani pieczęci i na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowi informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców. -----

Z obrad tego Walnego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządziłem protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Do punktów 1 i 2 porządku obrad: -----

W dniu 30 czerwca 2025 roku, o godzinie 12:00 (dwunastej zero zero), w lokalu przy ulicy Prostej 32 w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Aleksander Chłopecki otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna (zwane dalej także **Walnym Zgromadzeniem**) i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłosił się Pan Wiesław Tadeusz Łatała, zaś innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:-----

Uchwała nr 1 Spółki pod firmą Marvipol Development S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

wybiera Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.-----

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

*Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu numer 1 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym:*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

a zatem Otwierający Zgromadzenie 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 reprezentujących (jako pełnomocnicy) łącznie **33.709.258** akcji (na ogólną liczbę 41.652.852 akcji), to jest reprezentujących łącznie **80,930** % kapitału zakładowego, dających łącznie **33.709.258** głosów, -----
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 3 czerwca 2025 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 24/2025, -----
- a zatem Walne Zgromadzenie jest władne do powzięcia wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na okoliczność, że proces głosowania nad poszczególnymi uchwałami dokonywany jest przy użyciu dedykowanego w tym celu, elektronicznego systemu do głosowania zaproponował aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 numer 2 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *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 jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- 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 2024; -----
 - b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----

- c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024; -----
 - d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024; -----
 - e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2024; -----
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.; -----
 - g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2024 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 2024r.; -----
 - i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2024r. -----
 - j) Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2024 r. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024. -----
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024. -----
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024. ---
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.-
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku. -----
 16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024. -----
 17. Wolne wnioski. -----

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

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 3 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----
- 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 następnie możliwość dyskusji w sprawie przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu uchwał i sprawozdań Rady nadzorczej Spółki: -----

- a) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; -----
- b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024; -----
- d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024; -----
- e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2024; -----
- f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.; -----
- g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2024 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 2024r.; -----
- i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2024r.;----
- j) Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2024 r. -----

Po przeprowadzonej dyskusji 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 Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024, o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 numer 4 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *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 Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024, o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmującego:-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.194.457 tys. (miliard sto dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,-----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 81.776 tys. (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,-----
 - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 148.208 tys. (sto czterdzieści osiem milionów dwieście osiem

tysięcy) złotych do kwoty 60.083 tys. (sześćdziesiąt milionów osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych, tj. o kwotę 88.125 tys. (osiemdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 655.347 tys. (sześćset pięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy) złotych, do kwoty 692.971 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) 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 numer 5 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----
- 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 2024, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 numer 6 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----
- 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 2024, o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmującego: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.583.544 tys. (jeden miliard pięćset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 31.719 tys. (trzydzieści jeden milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy) złotych,-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 286.721 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy) złotych do kwoty 257.986 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 28.735 tys. (dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy) złotych,-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 710.388 tys. (siedemset dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych do kwoty 697.955 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) 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 numer 7 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *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 2024, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

- 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, że jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 81.776.315 zł (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście 00/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r., zostanie przeznaczony:-----
 - a. w części wynoszącej 56.784.983,60 zł (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł 60/100) na kapitał zapasowy;
 - b. w części wynoszącej 24.991.331,40 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden zł 40/100) na wypłatę dywidendy w wysokości 60 groszy brutto na akcję.-----
- 2) 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 7 lipca 2025 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 15 lipca 2025 r.-
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 8 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

 - *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
 - *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 2024 rok, o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za 2024 rok

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 9 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *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:-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniach tajnych projekty uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku. -----

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
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek,
sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu,
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

- 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 10 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *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 Andrzejowi Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio,
sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 11 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----

- za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----
- 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: -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniach tajnych projekty uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku. -----

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
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

- 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 12 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *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
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 13 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **2.634.091 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **6,324%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **2.634.091**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **2.634.091** głosów, -----*
- *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 Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:-----

Uchwała nr 14
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 14 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *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 Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 15
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2023 roku -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 15 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *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 Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:-----

Uchwała nr 16
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 sierpnia 2024 roku

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Danilukowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 sierpnia 2024 roku -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 16 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *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 Piotrowi Chudzik absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----

Uchwała nr 17
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chudzik
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 9 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Piotrowi Chudzik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 9 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 17 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*

- *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 2023, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 18
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024**

- 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 2024 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 18 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **33.709.258 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **80,930%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **33.709.258**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **33.709.258** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

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

Do punktu 17 i 18 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----