

do punktu 2 porządku obrad:

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
W DNIU 6 MAJA 2025 R.**

**Projekt uchwały nr 1
z dnia 6 maja 2025 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 6 maja 2025 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 6 maja 2025 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 uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz użycia części kapitału zapasowego na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4

z dnia 6 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz użycia części kapitału zapasowego na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1, art. 360 § 2 pkt 2, art. 362 § 1 pkt 5) i pkt 8), art. 393 pkt 6) art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10.1, § 10.2 i § 32.1 lit. c) § 33.1 lit. e) i f) Statutu Spółki, wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2) Przedmiotem upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN PLMRVDV00011.
- 3) Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w pełni pokrytych.

- 4) *Przedmiotem nabycia przez Spółkę może być nie więcej niż 5.414.870 (słownie: pięć milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 5.414.870,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100), które na dzień podjęcia niniejszej Uchwały stanowią ok. 13 % kapitału zakładowego Spółki.*
- 5) *Spółka na dzień podjęcia niniejszej Uchwały nie posiada akcji własnych Spółki, co oznacza, iż w sytuacji, w której Spółka nabyłaby wszystkie akcje własne, o których mowa w ust. 4 niniejszej Uchwały, Spółka posiadałaby łącznie 5.414.870 (słownie: pięć milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 5.414.870,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100), które na dzień podjęcia niniejszej Uchwały stanowią ok. 13 % kapitału zakładowego Spółki.*
- 6) *Niezależnie od postanowień pkt. 4 i 5 powyżej łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach Zaproszenia (zgodnie z definicją poniżej) będzie nie większa niż 25.375.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia.*
- 7) *W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę odpłatnie po cenie określonej przez Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem, że cena ta nie może być wyższa niż 7,00 zł (słownie: siedem złotych) za jedną akcję.*
- 8) *Nabycie akcji własnych, o których mowa w ust. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel, które to środki stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy i utworzonego stosownie do pkt. 16 niniejszej Uchwały.*
- 9) *Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 5 czerwca 2025 roku włącznie, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.*
- 10) *Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.*
- 11) *Akcje własne Spółki mogą zostać nabyte w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”).*
 - a. *Zaproszenie nie będzie stanowiło publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do*

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620, ze zm.).

- b. Zaproszenie nie będzie stanowiło oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061, ze zm.).*
- c. Zaproszenie zostanie przeprowadzone z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji Spółki.*
- d. Zaproszenie dojdzie do skutku niezależnie od ilości złożonych ofert sprzedaży akcji.*
- e. W przypadku gdy łączna cena nabycia akcji wynikająca ze złożonych ofert powiększona o koszty ich nabycia będzie wyższa od kwoty określonej w punkcie 6 niniejszej uchwały, wszystkie oferty sprzedaży akcji zostaną zredukowane proporcjonalnie, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji w dół, do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna cena nabycia akcji powiększona o koszty ich nabycia była najbliżej maksymalnej wartości określonej w pkt. 6 Uchwały.*
- f. Okres trwania Zaproszenia zostanie określony przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że będzie ono trwało nie więcej niż 15 dni kalendarzowych od dnia roboczego następującego po dniu jego ogłoszenia w formie raportu bieżącego, dostępnego na stronie internetowej Spółki, do dnia zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji (włącznie).*

12) Akcje Spółki mogą być nabywane w celu ich umorzenia, jak również w celu przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem aktualnych strategii finansowych Spółki.

13) Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 5 czerwca 2025 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonania niniejszej Uchwały. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki.

14) Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, choć niewyłącznie, do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały.

Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze Uchwale.

15) *Umorzenie akcji własnych nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych. W takiej sytuacji, po upływie terminu wskazanego w pkt. 9 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz umieści w porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*

16) *Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3, art. 348 § 1 związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 25.375.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje własne nabywane przez Spółkę oraz pokrycie kosztów ich nabycia, stosownie do treści niniejszej Uchwały.*

17) *Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, następuje poprzez wydzielenie kwoty w wysokości 25.375.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i przeznaczenie jej na kapitał rezerwowy, o którym mowa w pkt. 16 powyżej.*

18) *W przypadku, gdyby w dniu, o którym mowa w pkt. 9 niniejszej Uchwały, lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 5 czerwca 2025 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd od wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na jeden z ww. dni na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy, który stosownie do treści art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczony do podziału między akcjonariuszy Spółki. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.*

19) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

UZASADNIENIE:

Propozycja przeprowadzenia skupu akcji własnych (buy-back) ma związek ze zmniejszonym potencjałem dywidendowym Spółki, będącym konsekwencją rozpoznanych w 2024 r. wyników finansowych Grupy, jak również ograniczeń skali wypłacanej dywidendy wynikających z zapisów

warunków emisji obligacji Spółki. Jako główny akcjonariusz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariuszy potencjalnie zainteresowanych sprzedażą akcji Spółki w obecnej sytuacji, proponuje umożliwienie tej grupie Akcjonariuszy zakończenia inwestycji w Spółkę. Równocześnie w ocenie wnioskodawcy skup akcji własnych zwiększy wartość Spółki dla pozostałych Akcjonariuszy.