

Warszawa, 21 lipca 2022 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANEGO NA 18 SIERPNIĄ 2022 R.,
NA GODZINĘ 12:00**

**Projekt uchwały nr 1
z 18 sierpnia 2022 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 18 sierpnia 2022 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 18 sierpnia 2022 r.**

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Projekt uchwały nr 4
z 18 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.
nowej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Marvipol Development S.A. postanawia, że w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji będzie wchodzić 5 członków.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 5
z 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Marvipol Development S.A., postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.