

Warszawa, 4 marca 2021 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL DEVELOPMENT
S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 R., NA GODZINĘ 14:00**

Projekt uchwały nr 1

z dnia 31 marca 2021 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 31 marca 2021 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 31 marca 2021 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 powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, w związku ze śmiercią Pana Wiesława Mariusza Różackiego w dniu 1 marca 2020 r., postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej na czas obowiązującej obecnie kadencji Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●], PESEL [●] – powierzając mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.