

Warszawa, 18 marca 2022 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.  
ZWOŁANEGO NA 14 KWIETNIA 2022 ROKU, NA GODZINĘ 11:00**

**Projekt uchwały nr 1  
z 14 kwietnia 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.**

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 2  
z 14 kwietnia 2022 r.  
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.

**Projekt uchwały nr 3  
z 14 kwietnia 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.**

- 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 2021,
    - b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
    - c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,
    - d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,

- e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2021,
  - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.,
  - g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2021 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 2021r.,
  - i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021r.,
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.
  - 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.
  - 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.
  - 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.
  - 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
  - 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021rok.
  - 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  - 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  - 16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.
  - 17. Wolne wnioski.
  - 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 4  
z 14 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 5  
z 14 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., obejmującego:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 882.097 tys. (osiemset osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 36.652 tys. (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 9.493 tys. (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych do kwoty 10.084 tys. (dziesięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych, tj. o kwotę 591 tys. (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 262.552 tys. (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 259.634 tys. (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące) złotych,
  - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 6  
z 14 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 7  
z 14 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., obejmującego:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.549.791 tys. (jeden miliard pięćset czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 95.673 tys. (dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych,
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 190.745 tys. (sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych do kwoty 218.181 tys. (dwieście osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, tj. o kwotę 27.436 tys. (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych,
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 556.589 tys. (pięćset pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych do kwoty 612.692 tys. (sześćset dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
  - informacje objaśniające,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 8  
z 14 kwietnia 2022 r.  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021**

- 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 przeznaczyć jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 36.650.706,91 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześć złotych i 91/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., w całości do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.
- 2) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału rezerwowego - funduszu dywidendowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 9 i 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 31 sierpnia 2020 roku, poprzez przeznaczenie kwoty 332.739,58 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 58/100) na wypłatę dywidendy.
- 3) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału zapasowego, poprzez przeznaczenie kwoty 10.500.804,79 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy osiemset cztery złotych i 79/100) na wypłatę dywidendy.
- 4) Mając na uwadze postanowienia pkt 1-3 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć łącznie kwotę 47.484.251,28 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 28/100), stanowiącą jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021, całość funduszu dywidendowego oraz część kapitału zapasowego, do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki i wypłatę wszystkim akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie 1,14 zł (jeden złoty i czternaście groszy) przypadającej na jedną akcję Spółki.
- 5) 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 20 kwietnia 2022 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 27 kwietnia 2022 r.

- 6) W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednorazowo odstępuje od stosowania postanowień uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- 7) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 9  
z 14 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021rok**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021rok.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 10  
z 14 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

- 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 11  
z 14 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Ernestowi Kaweckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Grzegorzowi Ernestowi Kaweckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 12  
z 14 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

- 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

**Projekt Uchwały nr 13**

**z 14 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

- 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 14**

**z 14 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdałowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdałowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 15**

**z 14 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

- 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 16**  
**z 14 kwietnia 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 17**  
**z 14 kwietnia 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 31 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 31 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 18**  
**z 14 kwietnia 2022 r.**  
**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
**za rok obrotowy 2021.**

- 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 2021 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.