

**Uchwała nr 1**  
**z 1 czerwca 2021 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 Pana Wiesława Tadeusza Łatała na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.519.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.519.832 w tym:  
Liczba głosów za przyjęciem: 30 519 831  
Liczba głosów przeciwnych: 0  
Liczba głosów wstrzymujących się: 1*

**Uchwała nr 2**  
**z 1 czerwca 2021 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.

*Ważne głosy oddano z 30.519.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.519.832 w tym:  
Liczba głosów za przyjęciem: 30 519 832  
Liczba głosów przeciwnych: 0  
Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 3**  
**z 1 czerwca 2021 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 2020,
    - b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
    - c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020,
    - d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020,
    - e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2020,
    - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.,
    - g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2020 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 2020 r.,
    - i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 r.,
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020.
  11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
  16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.519.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.519.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 519 832*

*Liczba głosów przeciwnych: 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 4**  
**z 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:  
Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831  
Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu  
Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 5**  
**z 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmującego:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 681.477 tys. (sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 32.984 tys. (trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 4.066 tys. (cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 9.493 tys. (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, tj. o kwotę 5.427 tys. (pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy) złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 236.649 tys. (dwieście trzydzieści sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych do kwoty 262.552 tys. (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
  - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:  
Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831  
Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu  
Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831*

*Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 7**  
**z 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2020**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmującego:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.313.891 tys. (jeden miliard trzysta trzysta osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 80.445 tys. (osiemdziesiąt milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 175.956 tys. (sto siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 190.745 tys. (sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 14.789 tys. (czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 483.225 tys. (czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych do kwoty 556.589 tys. (pięćset pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
  - informacje objaśniające,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831*

*Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 8**  
**z 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

- 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 32.983.933,82 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i 82/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 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 (a zatem z kwot, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy), poprzez przeznaczenie kwoty 6.586.275,58 PLN (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i 58/100) na wypłatę dywidendy.
- 3) Mając na uwadze postanowienia pkt 1 i 2 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć łącznie kwotę 39.570.209,40 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć złotych i 40/100), stanowiącą jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz część funduszu dywidendowego, do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki i wypłatę wszystkim akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie 0,95 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć groszy) przypadającej na jedną akcję Spółki.
- 4) 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 10 czerwca 2021 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 18 czerwca 2021 r.
- 5) 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.
- 6) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831*

*Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831*

*Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Projekt Uchwała nr 10**  
**z 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831*

*Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 11**  
**z 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Poławskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Mariuszowi Poławskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:  
Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831  
Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu  
Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 12  
z 1 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Ernestowi Kaweckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:  
Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831  
Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu  
Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 13  
z 1 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Zygmuntowi Pydzik, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 28 maja 2020 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Robertowi Zygmuntowi Pydzik, sprawującemu funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 28 maja 2020 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:  
Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831  
Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu  
Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:  
Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831  
Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu  
Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 15**  
**z 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:  
Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831  
Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu  
Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

**Uchwała nr 16**  
**z 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdałowi absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.



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

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831*

*Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

#### **Uchwała nr 17**

**z 1 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszкови absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Jacaszкови, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831*

*Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*

#### **Uchwała nr 18**

**z dnia 1 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831*

*Liczba głosów przeciwnych: 0*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 1*

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 1 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok**  
**obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020**

- 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 2019 i rok obrotowy 2020 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 30.521.832 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,27 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.521.832 w tym:*

*Liczba głosów za przyjęciem: 30 521 831*

*Liczba głosów przeciwnych: 1, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu*

*Liczba głosów wstrzymujących się: 0*