

**PROTOKÓŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Do punktów 1 i 2 porządku obrad:**-----

W dniu 09 października 2024 roku, o godzinie 12:00 (dwunastej zero zero), w lokalu przy ulicy Prostej 32 w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Aleksander Chłopecki otworzył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna (zwane dalej także **Walnym Zgromadzeniem**) i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Wiesława Tadeusza Łatały, który wyraził zgodę na kandydowanie, zaś innych kandydatur nie zgłoszono.--

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1  
z dnia 09 października 2024 roku  
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 Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu numer 1 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.386.251** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,55** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.386.251**, w tym:-*

- *za uchwałą oddano **29.386.251** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----*

Od tego momentu Pan Wiesław Łatała przejął kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-----

**Do punktów 3 i 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych sporządził i podpisał listę obecności oraz wyłożył ją do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział **2 (dwóch)** uczestników reprezentujących (osobiście lub jako pełnomocnicy) łącznie **29.386.251** akcje (na ogólną liczbę 41.652.852 akcji), to jest reprezentujących łącznie **70,55 %** kapitału zakładowego, dających łącznie **29.386.251** głosy, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 10 września 2024 roku na stronie internetowej Spółki, pod adresem <https://www.marvipol.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 21/2024, -----  
a zatem Walne Zgromadzenie jest władne do powzięcia wiążących uchwał. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na okoliczność, że proces głosowania nad poszczególnymi uchwałami dokonywany jest przy użyciu dedykowanego w tym celu, elektronicznego systemu do głosowania zaproponował aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2  
z dnia 09 października 2024 roku  
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. -----

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 2 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.386.251** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,55 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.386.251**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.386.251** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano, -----*

*a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 09 października 2024 roku**  
**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 członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 3 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z **29.386.251 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,55 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.386.251**, w tym: -----*

- *za uchwałą oddano **29.386.251** głosów, -----*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- *głosów wstrzymujących nie oddano, -----*

*a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 7 porządku obrad: -----**

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 09 października 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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, na czas trwania aktualnej kadencji, tj. do dnia 18 sierpnia 2025 roku – Piotra Stanisława Chudzika (PESEL): 64051806633, i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 4 nad projektem uchwały ważne głosy*

oddano z **29.386.251 akcji**, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **70,55%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.386.251**, w tym: -----

- za uchwałą oddano **29.386.251** głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących nie oddano, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

**Do punktu 8 i 9 porządku obrad:** -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A.-----