

do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1
z dnia 30 czerwca 2025 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.*

do punktu 5 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 2
z dnia 30 czerwca 2025 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.*

do punktu 6 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 3
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024;*
 - b) *Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;*

- c) *Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024;*
 - d) *Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024;*
 - e) *Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2024;*
 - f) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.;*
 - g) *Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2024 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 2024r.;*
 - i) *Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2024r.*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024.*
 9. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024.*
 10. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024.*
 11. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024.*
 12. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.*
 13. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.*
 14. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.*
 15. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.*
 16. *Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.*
 17. *Wolne wnioski.*
 18. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 8 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 4

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

- 1) *Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.*

do punktu 9 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 5

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

- 1) *Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmującego:*
 - *sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.194.457 tys. (miliard sto dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,*
 - *sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 81.776 tys. (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,*
 - *rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 148.208 tys. (sto czterdzieści osiem milionów dwieście osiem tysięcy) złotych do kwoty 60.083 tys. (sześćdziesiąt milionów osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych, tj. o kwotę 88.125 tys. (osiemdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,*
 - *zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 655.347 tys. (sześćset pięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy) złotych, do kwoty 692.971 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,*
 - *informacje objaśniające, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 10 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 6

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

- 1) *Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 11 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 7

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024

- 1) *Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmującego:*
 - *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.583.544 tys. (jeden miliard pięćset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych,*
 - *skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 31.719 tys. (trzydzieści jeden milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy) złotych,*
 - *skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 286.721 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy) złotych do kwoty 257.986 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 28.735 tys. (dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy) złotych,*
 - *skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 710.388 tys. (siedemset dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych do kwoty 697.955 tys. (sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.*
 - *informacje objaśniające,*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 12 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 8

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

- 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, że jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 81.776.315 zł (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście 00/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r., zostanie przeznaczony:*
 - a. *w części wynoszącej 56.784.983,60 zł (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł 60/100) na kapitał zapasowy;*
 - b. *w części wynoszącej 24.991.331,40 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden zł 40/100) na wypłatę dywidendy w wysokości 60 groszy brutto na akcję.*
- 2) *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 7 lipca 2025 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 15 lipca 2025 r.*
- 3) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 13 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 9

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024rok

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024rok.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 14 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 10

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję

**Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 11

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r.

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Nizio, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 15 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 12

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r.

do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 13

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r.

do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 14

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 15

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 16

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r.

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Danilukowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Projekt Uchwały nr 17

z 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chudzik absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 9 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Piotrowi Chudzik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 9 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

do punktu 16 porządku obrad:

Projekt Uchwały nr 18

z 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za rok obrotowy 2024.**

- 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 2024 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.*
- 2) *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*