

Załącznik do Raportu bieżącego nr 61/2019:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol Development S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2019 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 Pana Wiesława Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **30.793.841** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,93%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.793.841**, za uchwałą oddano **30.793.841** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2019 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.

Ważne głosy oddano z **30.793.841** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,93%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.793.841**, za uchwałą oddano **27.793.841** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się było **3.000.000**.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2019 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 prawdziwości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przewidujących zarządzanie pomiędzy Spółką, a wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi spółkami zależnymi.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **30.793.842** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,93%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.793.842**, za uchwałą oddano **30.793.842** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2019 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przewidujących zarządzanie pomiędzy Spółką, a
wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi spółkami zależnymi

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. (dalej jako: „Spółka”), niniejszym działając na podstawie art. 7 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako spółkę dominującą, umów przewidujących zarządzanie spółką zależną w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych, ze wszystkimi obecnymi spółkami zależnymi, tj.:
- a. Central Park Ursynów 2 sp. z o.o. (KRS: 0000579020),
 - b. Marvipol Kołobrzeg sp. z o.o. (KRS: 0000720801),
 - c. Ertan sp. z o.o. (KRS: 0000736872),
 - d. Joki sp. z o.o. (KRS: 0000736196),
 - e. Marvipol Construction sp. z o.o. (KRS: 0000439855),
 - f. Marvipol Development 1 sp. z o.o. (KRS: 0000439945),
 - g. Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KRS: 0000604114),
 - h. Marvipol Development Bemowo Residence sp. z o.o. (KRS: 0000573625),
 - i. Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. (KRS: 0000582572),
 - j. Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. (KRS: 0000439869),
 - k. Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. (KRS: 0000598791),
 - l. Marvipol Development Unique Tower sp. z o.o. (KRS: 0000598818),
 - m. Marvipol Dom Przy Okrzei sp. z o.o. (KRS: 0000600195),
 - n. Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. (KRS: 0000597888),
 - o. Marvipol Rotunda Dynasy sp. z o.o. (KRS: 0000394806),
 - p. Marvipol W Apartments sp. z o.o. (KRS: 0000575062),
 - q. MD Gdynia Projekt sp. z o.o. (KRS: 0000678490),
 - r. Marvipol Gdańsk Chmielna sp. z o.o. (KRS: 0000269620),

- s. Unique Hospitality Chmielna sp. z o.o. (KRS: 0000611837),
- t. Projekt 012 sp. z o.o. (KRS: 0000710181),
- u. Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. (KRS: 0000756564),
- v. Unique Hospitality Warszawa sp. z o.o. (KRS: 0000755221),
- w. Marvipol Sopot II sp. z o.o. (KRS: 0000613805),
- x. Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. (KRS: 0000727985),
- y. Property-ad sp. z o.o. (KRS: 0000727949),
- z. Prosta 32 sp. z o.o. (KRS: 0000295118),
- aa. Prosta Tower sp. z o.o. (KRS: 0000270681),
- bb. Riviera Park sp. z o.o. (KRS: 0000582682),
- cc. Unique Apartments Warszawa sp. z o.o. (KRS: 0000710060),
- dd. Marvipol Logistics S.A. (KRS: 0000644547),
- ee. Marvipol Estate sp. z o.o. (KRS: 0000436254),
- ff. Marvipol TM sp. z o.o. (KRS: 0000338809)
- gg. Marvipol Sopot I sp. z o.o. (KRS: 0000729678)
- hh. Marvipol Projekt 30 sp. z o.o. (KRS: 0000788491)
- ii. Unique Hospitality Grunwaldzka sp. z o.o. (KRS: 0000788889)
- jj. Unique Apartments Grunwaldzka sp. z o.o. (KRS: 0000779161)
- kk. Unique Apartments Chmielna sp. z o.o. (KRS: 0000783349)
- ll. Solex sp. z o.o. (KRS: 0000783407)

- na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 niniejszej Uchwały.

- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym działając na podstawie art. 7 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki, postanawia ponadto wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako spółkę dominującą, umów przewidujących zarządzanie spółką zależną w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych, ze wszystkimi spółkami zależnymi utworzonymi po dniu powzięcia niniejszej uchwały, lub spółkami istniejącymi, które po dniu powzięcia niniejszej uchwały staną się spółkami zależnymi, na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 niniejszej Uchwały.
- 3) Odpowiedzialność Spółki za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy będzie zawsze ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Spółce, określonego w Umowie zawartej z daną spółką zależną.
- 4) Umowy nie będą zawierały postanowień przewidujących odpowiedzialność Spółki za zobowiązania spółek zależnych wobec ich wierzycieli.
- 5) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z **30.793.842** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **73,93%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **30.793.842**, za uchwałą oddano **30.793.842** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.