

/Podpisy złożono na oryginałach dokumentów/

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA*

do reprezentowania akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00

Ja (my), niżej podpisany (podpisani),

Imię i nazwisko

działający jako

Spółka (firma, siedziba, nr KRS)

.....

.....

(oraz

Imię i nazwisko

Działający jako

Spółka (firma, siedziba, nr KRS)

.....

.....

oświadczam(y), iż

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”) posiada (liczba) (słownie:)

akcji zwykłych na okaziciela Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się
dowodem osobistym (innym urzędowym dokumentem tożsamości) (lub
nazwa podmiotu z podaniem firmy, siedziby, i nr KRS),

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 1 czerwca 2021 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 32 („**ZWZ**”), a w szczególności do podpisania listy obecności, do uczestniczenia i zabierania głosu podczas obrad ZWZ oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.**

(miejsowość, data i podpis)

(miejsowość, data i podpis)

* Spółka nie nakłada na Akcjonariusza obowiązku udzielania pełnomocnictwa na niniejszym formularzu;

** niepotrzebne skreślić.

OBJAŚNIENIA

do wzoru pełnomocnictwa:

1. Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego Pełnomocnictwa należy załączyć:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - oryginału lub potwierdzonej przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ.

2. Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - oryginału lub potwierdzonej przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu do reprezentowania (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 1 czerwca 2021 r., na godzinę 11:00 w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 32, z następującym porządkiem 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.

do punktu 2 porządku obrad:

**Projekt uchwały nr 1
z dnia 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 [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSUJĘ ZA <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 5 porządku obrad:

**Projekt uchwały nr 2
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 6 porządku obrad:

**Projekt uchwały nr 3
z dnia 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.

<p>GŁOSUJĘ ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>	<p>GŁOSUJĘ PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>	<p>WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
<p>Liczba akcji:</p>	<p>Liczba akcji:</p>	<p>Liczba akcji:</p>

do punktu 8 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 4
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 9 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 5
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 10 porządku obrad:

**Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 11 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 7
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 12 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 8
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 13 porządku obrad:

**Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ ZA <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 14 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 10
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Projekt Uchwały nr 11
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> Liczba akcji:	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> Liczba akcji:	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> Liczba akcji:
--	--	--

**Projekt Uchwały nr 12
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA	GŁOSUJĘ PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input style="width: 60px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 60px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	<input style="width: 60px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Projekt Uchwały nr 13
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do punktu 15 porządku obrad:

**Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ ZA <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Projekt Uchwały nr 15
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Projekt Uchwały nr 16
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Projekt Uchwały nr 17
z dnia 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.

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> Liczba akcji:	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> Liczba akcji:	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> Liczba akcji:
--	--	--

**Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ ZA <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/> Liczba akcji:	GŁOSUJĘ PRZECIW <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/> Liczba akcji:	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 50px; height: 30px;" type="checkbox"/> Liczba akcji:
--	--	--

do punktu 16 porządku obrad:

**Projekt Uchwały nr 19
z dnia 31 maja 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.

GŁOSUJĘ ZA <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji: