ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Warszawa, dnia 1 marca 2023 r.

Załącznik nr 1A

do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu ze spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr ... z dnia ...

w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmującej, ze spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Przejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset

sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1B

do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o.
o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ... z dnia ...

w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1C

do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o.

o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ... z dnia ...

w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie

następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

„§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

„4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1D

do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o.

o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ... z dnia ...

w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1E

do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o.
o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ... z dnia ...

w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1F
do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Marvipol W Apartments sp. z o.o.
o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ... z dnia ...
w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

„§6
1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

„4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1G

do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki Marvipol Moko Botanika sp. z o.o.

o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ... z dnia ...

w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1H

do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o.
o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ... z dnia ...

w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1I
do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o.
o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ... z dnia ...
w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

„§6
1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

„4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1J
do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o.
o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ... z dnia ...
w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1K
do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Prosta 32 sp. z o.o.
o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ...
w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6
1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1L
do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Marvipol Construction sp. z o.o.
o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o.

Uchwała Nr ...
w sprawie połączenia spółek

o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6
1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

14) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1M
do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie o połączeniu ze spółką Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr [...] z dnia [...]

w sprawie połączenia spółek
o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Wspólnicy Spółki pod firmą Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandyta z siedzibą w Warszawie postanawiają o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Wspólnicy Spółki pod firmą Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wyrażają zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyrażają zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Wspólnicy Spółki pod firmą Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyrażają zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Wspólnicy Spółki pod firmą Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie postanawiają wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Komplementariusza Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1N
do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
o połączeniu ze spółką Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr [...] z dnia [...]

w sprawie połączenia spółek
o następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką **Marvipol TM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą oraz spółkami: Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako Spółkami Współprzejmowanymi, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie połączenia w warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółek Przejmowanych w dniu 1 marca 2023 r. i **wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 262.760.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 128.809.450,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie

następujących zmian do Umowy Spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:
1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6
1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

14) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółek:

1) Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2) Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3) Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4) Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5) Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6) Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7) Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
8) Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9) Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10) Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
11) Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
13) Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej - Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr [...] z dnia [...]
w sprawie zmian umowy spółki
o następującej treści:

§1

W związku z połączeniem spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółkami Marvipol Development Riviera Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wprowadzić następujące zmiany do Umowy Spółki, polegające na:

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzemienia:

,,§6
1. Kapitał zakładowy wynosi 391.569.850,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.831.397 (siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

2) dodaniu do treści § 6 Umowy spółki ustępu 4, o następującym brzmieniu:

,,4. W związku z dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółek Marvipol Development Riviera Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Topiel No 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development Cascade Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dom przy Okrzei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol W Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Moko Botanika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Warszawa Kłopotowskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Dwie Motławy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Gdańsk Grunwaldzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prosta 32 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Marvipol Development 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółek przejmowanych, na spółkę przejmującą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, całość nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, to jest 2.576.189 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Marvipol Development S.A."