Warszawa, 16 listopada 2026 r.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKAMI MARVIPOL DEVELOPMENT UNIQUE TOWER SP. Z O.O., MARVIPOL NARWIK SP. Z O.O. ORAZ MARVIPOL RAABEGO SP. Z O.O.

Zarząd Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000534585, NIP 5272726050, REGON 360331494, o kapitale zakładowym w wysokości 41.652.852,00 zł, w całości wpłaconym („**Spółka**" lub „**Spółka Przejmująca**"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 w związku z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), **po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia** Spółki ze spółkami: Marvipol Development Unique Tower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000598818), Marvipol Narwik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000710181) oraz Marvipol Raabego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000582682) („**Spółki Przejmowane**").

1. Sposób i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez zarządy łączących się spółek w dniu 6 listopada 2026 r. („**Plan Połączenia**"). Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bez wydawania akcji Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

2. Planowany dzień powzięcia uchwały o połączeniu

Uchwała w sprawie połączenia ma zostać powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego planowanym dniem jest **17 grudnia 2026 r.** Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Prosta 32, o godz. 12:00. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z projektami uchwał i pozostałymi informacjami wymaganymi przez art. 402² KSH, Spółka opublikowała odrębnie w trybie art. 402¹ § 1 KSH.

3. Udostępnienie Planu Połączenia (art. 504 § 2 pkt 1 KSH)

Plan Połączenia nie był ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia wraz z załącznikami został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia 13 listopada 2026 r. na stronach internetowych łączących się spółek: Spółki Przejmującej – [adres podstrony z dokumentami połączenia na www.marvipol.pl], Marvipol Development Unique Tower sp. z o.o. – www.marvipolde.pl, Marvipol Narwik sp. z o.o. – www.marvipolna.pl oraz Marvipol Raabego sp. z o.o. – www.marvipolra.pl, i pozostanie tam dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia walnego zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie połączenia.

4. Miejsce i termin zapoznania się z dokumentami (art. 504 § 2 pkt 2 i art. 505 KSH)

Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z następującymi dokumentami:

1) Planem Połączenia wraz z załącznikami;

2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, tj. za lata 2023, 2024 i 2025, wraz ze sprawozdaniami z badania – w przypadkach, w których sprawozdania z badania były sporządzane;

3) dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, tj. projektami uchwał w sprawie połączenia, oświadczeniem w przedmiocie braku zmian statutu Spółki Przejmującej, ustaleniem wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 1 października 2026 r. oraz oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym Spółek Przejmowanych sporządzonymi na ten dzień; zgodnie z art. 499 § 4 KSH Spółka Przejmująca, jako spółka publiczna, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządza oświadczenia zawierającego informację o swoim stanie księgowym.

Z uwagi na tryb połączenia określony w art. 516 § 6 KSH nie sporządza się sprawozdań zarządów łączących się spółek uzasadniających połączenie (art. 501 KSH), a Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH).

Dokumenty, o których mowa powyżej, są bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: [adres podstrony z dokumentami połączenia na www.marvipol.pl], nieprzerwanie od dnia 16 listopada 2026 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie połączenia (art. 505 § 3^1 KSH). [Niezależnie od powyższego akcjonariusze mogą zapoznać się z tymi dokumentami w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Prosta 32, w dni robocze w godzinach od [●] do [●], w okresie od dnia 16 listopada 2026 r. do dnia 17 grudnia 2026 r.]

5. Drugie zawiadomienie

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia zostanie dokonane w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od dnia niniejszego zawiadomienia, w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń (art. 504 § 1 KSH).

Zarząd Marvipol Development S.A.