

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
DEVO ENERGY S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią Natalię Gołębiowską. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pani Natalia Gołębiowska stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

**§1**

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2023.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.-----
19. Wolne wnioski.-----
20. Zamknięcie obrad.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2023*

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe: Devo Energy Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

- 1) wybrane dane finansowe,-----
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 434 tys. tys. PLN, ----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 457 tys. PLN,-----

- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 tys. PLN,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 457 tys. PLN, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 4.-----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w  
2023*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2023.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 5.-----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło

w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 457 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszlých.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 12. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 13. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kłomfasowi z pełnienia obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wykreślić w całości treść § 8 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

*„2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi krokami kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej: -----*

*1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9). -----*

*2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 29 czerwca 2020 roku. -----*

*3) Kapitał docelowy wynosi 5.293.000,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----*

*4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd. -----*

*5) Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----*

*6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do: -----*

*a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższania kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH; -----*

*b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części. -----*

*7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----*

*a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----*

- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, ----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu. -----
- 8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego. -----
- 9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h. (art. 444 par.6 k.s.h.). -----
- 10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.” -----
- I nadać § 8 ust. 2 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie: -----
- „2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi krokami kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej: -----
- 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9). -----
- 2) Upoważnienie przyznane jest na okres 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 24 czerwca 2024 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki-----
- 3) Kapitał docelowy wynosi 5.293.000,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd. -----
- 5) Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do: -----
- a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższania kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH; -----
- b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
- 7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, ----



- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.-----
- 8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.-----
- 9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 KSH. (art. 444 par.6 KSH).-----
- 10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”-----

### §3

Umotywowanie:-----  
Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie wygasło.-----  
Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce szybkie pozyskanie kapitału.-----

### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 15.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie zmian w Statucie Spółki*

### §1

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

**I.** Znosi się w całości treść §16 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

#### „§16.

*Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:-----*

- 1) ocena sprawozdań o których mowa w §12 pkt 2 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
- 3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- 4) zatwierdzenie planu finansowego Spółki,-----
- 5) udzielanie Zarządowi zgody na utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, na przystąpienie do innych podmiotów, nabywanie akcji i obligacji,-----
- 6) ustalanie liczby członków Zarządu,-----
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa,-----
- 8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,-----
- 9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,-----
- 10) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 11) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.”-----

i nadaje się §16 nowe następujące brzmienie:-----

#### „§ 16

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.  
-----

2. Do kompetencji Rady należy:-----

- a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
- c. sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy;-----
- d. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań;-----
- e. powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;-----
- f. zawieranie umów z członkami Zarządu;-----
- g. reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;-----
- h. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;-----
- i. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;-----
- j. delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-----
- k. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
- l. składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----
- m. zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;-----
- n. zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;-----
- o. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.”-----

II. skreśla się w całości §16a w brzmieniu:-----

„§16 a

Uchwały Rady Nadzorczej wymaga: -----

- a) poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich; -----
- b) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); -----
- c) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

III. skreśla się w całości §12 punkt 1 w brzmieniu: -----

„1) uchwalanie kierunków działalności Spółki” -----

IV. dodaje się §8a o następującym brzmieniu: -----

„§8a -----

- 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
- 2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
- 3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.” -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sad Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16. -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło

w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie wpisania do Statutu Spółki §8a, obejmującego zapisy dla umorzenia akcji, wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych. -----

**§ 2**

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 35 287 244 (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji. -----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 1 805 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej. -----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) za jedną akcję. -----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji. -----

**§3**

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia.-----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz §8a Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad w szczególności punkty w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. --

**§4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.-----

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 18. -----

Wobec braku kandydatów na członków do Rady Nadzorczej Spółki, Przewodnicząca oświadczyła, że nie ma podstaw do podejmowania uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała zmianę firmy Spółki z nazwy Devo Energy Spółka Akcyjna na ENERGY Spółka Akcyjna. ---

**§2**

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki w całości i nadaje mu nowe następujące brzmienie: -----  
„Spółka prowadzi działalność pod firmą: ENERGY Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGY S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 21. -----