

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Devoran S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 4, nr 5, nr 6, nr 15, nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych – punkt dodany na wniosek akcjonariusza
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
23. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk w kwocie netto 521 tys. zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 557 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2 tys
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. o kwotę 521 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Devoran za rok obrotowy 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk w kwocie netto – 172 tys. zł;
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 113 tys. zł;
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 22 tys. zł;
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. o kwotę netto 172 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 172 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w
roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Romanowi Cała z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Nyznar z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ludomirowi Duda z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Miller z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Onichimowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Sandrze Strzeleckiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi Graboś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią Natalię Gołębiowską z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Michała Tymczyszyna z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Michała Nyznar z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Grzegorza Onichimowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację złożoną przez Pana Radosława Grabosia w dniu 17 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację złożoną przez Pana Pawła Miller w dniu 18 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację złożoną przez Panią Sandrę Strzelecką w dniu 22 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację złożoną przez Pana Ludomira Duda w dniu 23 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postawia uchylić w całości uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany firmy Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postawia uchylić w całości uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany firmy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postawia uchylić w całości uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postawia uchylić w całości uchwałę nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postawia uchylić w całości uchwałę nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki .

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki (dalej jako: „**Akcje Spółki**”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 23.524.829 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda do 70.574.487 (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:3 (słownie: jeden do trzy). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda na 3 (słownie: trzy) Akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz właściwym sądzie rejestrowym.

§ 2

W związku z podziałem Akcji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy).”*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
- b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 626.550 (sześćset dwadzieścia sześć złotych pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- h) 180.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- i) 795.000 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- j) 480.000 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- k) 25.060.578 (dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- l) 42.700.809 (czterdzieści dwa miliony siedemset tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”.

§ 3

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

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala zmianę firmy Spółki z nazwy Devoran Spółka Akcyjna na Energiale Spółka Akcyjna.

§ 2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie § 1 pkt 1 Statutu Spółki w całości i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Energiale Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótów firmy: Energiale 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 następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:

- a) 35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- b) 35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- c) 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- d) 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

- e) *41, 20, Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH*
- f) *43, 22, Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH*
- g) *71, 12, Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE.*

§ 2

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki w całości i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

35, 11, Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35, 12, Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35, 13, Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35, 14, Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

41, 20, Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

43, 22, Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

71, 12, Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE.

70, 22, Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDEKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.”.

§ 3

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

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran S.A. znosi uprzywilejowania co do głosu 236.550 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które to uprzywilejowanie polegało na tym, że na walnym zgromadzeniu każda z akcji dawała prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą.

§ 2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki w brzmieniu:

„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, ”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran S.A. działając na podstawie art. 430, 433, 444 oraz 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dale jako: „**KSH**”), niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia na okres 3 (trzech) lat do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.293.086 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysięcy osiemdziesiąt sześć) złotych poprzez emisję nie więcej niż 52.930.860 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (*kapitał docelowy*).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata, przy czym udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki.
3. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.

§ 2

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż:

- a) uchyla § 8 ust 2 Statutu Spółki w całości; oraz
- b) po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego upoważniony jest Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, przez 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 30 kwietnia 2021 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. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 5.293.086 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt sześć) złotych poprzez emisje nie więcej niż 52.930.860 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii.

4. W ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej Zarząd Spółki:

- a) może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń,*
- b) może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne,*
- c) nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki,*
- d) nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.*

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępach 2 - 3 powyżej.

6. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, przy czym nie będzie ona niższa od średniej ceny rynkowej w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających podjęcie niniejszej Uchwały,
- b) określenia wielkości emisji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

7. Uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.

8. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach dotyczących:

- a) dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa; oraz
- b) ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.

§ 4

Umotywowanie

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już 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 w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce szybkie pozyskanie kapitału.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 15 Statutu Spółki w ten sposób, iż, po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w następującym brzmieniu:

„5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków.”.

§ 2

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

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych – punkt dodany na wniosek
akcjonariusza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **podmiot Talar sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, posiadający uprawnienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do badania sprawozdań finansowych nr 539** jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:

zdolności i możliwości realizacji Porozumienia Inwestycyjnego zawartego pomiędzy Spółką a Carom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2021 r., o której to umowie Spółka informowała raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r., w szczególności:

- a. operacyjną możliwość wybudowania – wspólnie z Carom sp. z o.o. – resortu wakacyjno-wypoczynkowego obejmującego kompleks 150 samowystarczalnych energetycznie domów wakacyjnych,
- b. operacyjną możliwość wybudowania – wspólnie z Carom sp. z o.o. – apartotelu oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych
- c. operacyjną możliwość wybudowania 18 dołkowego pola golfowego,
- d. zasilenia kompleksu energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii będących w posiadaniu Spółki;
- e. weryfikacji posiadania gruntu (prawa do gruntu) przez Carom sp. z o.o., jej powierzchni oraz położenia,
- f. zdolności DLKF sp. z o.o. – będącej spółką w 100% zależną od Spółki – do realizacji powierzonych jej zadań, w szczególności zdolności do bycia operatorem całego kompleksu,
- g. weryfikacji możliwości wybudowania samowystarczalnych energetycznie domów w ramach kompleksu posiadających wszystkie właściwości wskazane w raporcie ESPI nr 11/2021

§ 2

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień 1 czerwca 2021 r.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu rewidentowi wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu określonego w § 1, w szczególności porozumienia inwestycyjnego oraz umów z podmiotami trzecimi oraz spółkami zależnymi dotyczącymi powyższych kwestii.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.