

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące dwudziestego (21.10.2020) ja, zastępca notarialny Klaudia Jowita Kozyra zastępca Artura Stanisława Kozaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyły do budynku przy ulicy Stefana Okrzei numer 1A w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Stefana Okrzei numer 1A, 03-715 Warszawa, REGON: 015275142, NIP: 1132389774), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260376 (zwaną dalej „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, stan na dzień 21.10.2020 roku godz. 08:59:40. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani jego zastępcy, oraz wobec nieobecności Prezesa Zarządu otworzył Radosław Graboś będący Członkiem Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące dwudziestego (21.10.2020) na godzinę 12:00 w budynku przy ulicy Stefana Okrzei numer 1A w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A. -----
10. 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. -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Radosław Graboś zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Ad. 2.-----

Zgodnie z porządkiem obrad Radosław Graboś zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 21 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Radosława Graboś.-----

§ 2.

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

Radosław Graboś stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.--

Radosław Graboś wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Ad 3-4.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest obecny 1 (jeden) akcjonariusz Spółki, tj. Carom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez pełnomocnika Michała Jelenia na podstawie okazanego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 21 października 2020 roku, posiadający 4.913.192 akcje, nieuprzywilejowane co do głosu, odpowiadające 4.913.192 głosom, a obecne głosy w liczbie 4.913.192 stanowią 20,82% głosów w ogólnym kapitale zakładowym, a ponadto stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, wobec czego wszystkie wymogi formalne zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej <http://devoran.pl/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/> w sposób zgodny z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził zdolność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oświadczając, że jest wyłożona do wglądu.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 21 października 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.--

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 21 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A. -----
10. 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. -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w

kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 3.--

Ad 5-10.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 21 października 2020 roku
w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („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 0,3 zł (trzydzieści groszy) każda do 70.574.487 (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 0,1 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 0,3 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda na 3 (słownie: trzy) Akcje Spółki o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----
4. W związku z podziałem Akcji Spółki dokonuje się zmiany § 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 następującego nowego 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 (czterysta 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)”. -----

5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą. -----
6. Nadzwyczajne 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. -----

Niniejsza 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. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 4.--

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVORAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmiany firmy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała zmianę firmy Spółki z nazwy Devoran Spółka Akcyjna na Energiale Spółka Akcyjna. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „*Spółka prowadzi działalność pod firmą: Energiale Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Energiale S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego*”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 5.--

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

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.-----

§ 2

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzemienia: „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 MIĘDZYLUDZKIE (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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.--

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §12 statutu Spółki odwołuje Pana Michała Tymczyszyna ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 7.--

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §12 statutu Spółki odwołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 8.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §12 statutu Spółki

odwołuje Pana Michała Nyznara ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.--

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §12 statutu Spółki odwołuje Panią Natalię Agnieszkę Gołębiowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.

Przewodniczący przedstawił 3 kandydatury na Członków Rady Nadzorczej tj. Grzegorza Onichimowskiego, Ludomira Duda i Pawła Miller, które Spółka otrzymała w dniu 13 października 2020 roku.-----

Pełnomocnik obecnego na Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki zaproponował kandydaturę Sandry Strzeleckiej do Rady Nadzorczej i przedstawił na Zgromadzeniu do wglądu oświadczenie o zgodzie Sandry Strzeleckiej na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. ---

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 statutu Spółki powołuje Grzegorza Onichimowskiego (PESEL 58082405772) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 11.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 statutu Spółki powołuje Ludomira Duda (PESEL 48111200993) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 12.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 statutu Spółki powołuje Pawła Miller (PESEL 66121503077) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 13.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 statutu Spółki powołuje Sandrę Strzelecką (PESEL 84010105461) w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 14.

Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2020 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Devoran S.A. zmienia § 8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki w ten sposób, iż 236.550 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przestaje być akcjami uprzywilejowanymi wobec czego § 8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.057.448,70 (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, ” -----*

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą. -----

Nadzwyczajne 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. -----

Niniejsza 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. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 15.

Przewodniczący przedstawił opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicy kapitału docelowego. -----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430, 433, 444, 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), niniejszym uchwała, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić 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 tysiące osiemdziesiąt sześć) złotych, 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

1. W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 21 października 2020 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. -----
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.” -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wskazanej w ust. 1 powyżej. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.913.192 akcji, co stanowi 20,82% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.913.192, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.913.192 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 16.

Ad 11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----