

**PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI DEVORAN S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19.06.2018 ROK**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEVORAN za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEVORAN za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEVORAN oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który wykazuje zysk w kwocie netto 259,1 tys. zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5242,4 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 0,00 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę 259,1 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 19 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.2 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEVORAN za rok**  
**obrotowy 2017.**

§ 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 2017, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który wykazuje zysk w kwocie netto 202 tys. zł;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 937,2 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 46,9 tys. zł;
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę netto 633,2 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 19 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN w roku 2017.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.2 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEVORAN za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. b) Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 259,1 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć zysk Spółki na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 3 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marczak z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Katarzynie Mielczarek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 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/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 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/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 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/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 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/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 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/Panią ..... 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 19 czerwca 2018 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 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2018 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 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 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 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 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 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 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 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki- zmiana firmy (nazwy) Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki poprzez zmianę Firmy (nazwy) Spółki w następujący sposób:  
Zmienia się § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie :

„Firma Spółki brzmi: ..... Spółka Akcyjna”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dopisuje się § 9 ust. 8 Statutu Spółki:

§ 9 ust. 8 Statutu Spółki:

Proponowane brzmienie:

„§ 9 ust. 8. 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 do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w sposób określony w § 12 ust. 6. Niniejsze postanowienie obowiązuje tak długo jak Spółka posiada status spółki publicznej.”

**Uchwała Nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2018 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.