

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (23.06.2020) ja, Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyły do budynku przy ulicy Puławskiej numer 361 w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Plac Bankowy numer 2, 00-095 Warszawa, REGON: 015275142, NIP: 1132389774), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260376 (zwanej 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 19.06.2020 roku godz. 09:09:27. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, otworzył Jan Karaszewski Prezes Zarządu i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (23.06.2020) na godzinę 12:00 w budynku biurowym przy ulicy Puławskiej numer 361 w Warszawie w Sali Omega, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad. 2. -----
 Zgodnie z porządkiem obrad Pan Jan Karaszewski zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
 z dnia 23 czerwca 2020 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 Pan Jana Karaszewskiego. -----

§ 2.

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

Pan Jan Karaszewski stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.--

Pan Jan Karaszewski wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest reprezentowany 01 (jeden) akcjonariusz Spółki, reprezentujący 1.175.000 akcji, odpowiadających 1.175.000 głosom, a obecne głosy w liczbie 1.175.000 stanowią 4,98% głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że Zwyczajne 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 spółki w sposób zgodny z art. 402¹ Kodeksu

spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego 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.-----

Ad. 4 – 16. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 3. -----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2019, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2019.**

§ 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 4. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, zawierające: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zysk w kwocie netto 107 tys. zł; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 548tys. zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., nie wykazujący zmiany stanu środków pieniężnych; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. o kwotę 107 tys. zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2019.

§ 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 2019, zawierające: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje stratę w kwocie netto – 53 tys. zł; -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 430 tys. zł;-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 53 tys. zł;-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. o kwotę netto 1 tys. zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 53 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć ją z zysków Spółki wypracowanych w przyszłych latach. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w

głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 8. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Devoran w roku 2019.

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 9. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 11. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 11.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 12.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 13.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Katarzynie Mielczarek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 14.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 15.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Sławomira Karaszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 16.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 17.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Jerzego Karaszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 18.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Katarzynę Mielczarek z Rady Nadzorczej Spółki.--
§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 19.-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 20.-----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki Pan Jan Karaszewski złożył wniosek o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki: Panią Natalię Gołębiowską, Pana Radosława Graboś, Pana Michała Nyznara, Pana Krzysztofa Moszkiewicza i Pana Michała Tymczyszyna, po czym Przewodniczący oświadczył, że nikt z obecnych innych kandydatów nie zgłosił. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w

głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 21.-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Radosława Grabosia do Rady Nadzorczej Spółki.---

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 22.-----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Michała Nyznar do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 23.-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Krzysztofa Moszkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 24.-----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 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 Michała Tymczyszyna do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.175.000 akcji, co stanowi 4,99% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.175.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 25.-----

Ad 17.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Jana Jerzego Karaszewskiego, syna Jerzego i Teresy, zamieszkałego w Bielawie (kod pocztowy 05-520) przy ulicy Czesława Miłosza numer 214 m. 4, PESEL 75121202411, stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego AYL179428 ważnego do dnia 30 czerwca 2024 roku.-----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu wynoszą:-----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) – w kwocie: -----800,00 zł (osiemset złotych);-----
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146aa pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) – w kwocie: -----184,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.