

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Devoran S.A. w dniu 21 października 2020 r.

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki 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 [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki 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.

**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.

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego 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 (dziesięć 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 zł (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 następującej 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 (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) 14.233.603 (czterdzieści dwa miliony siedemset tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści 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. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Zmiana § 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 23.524.829 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M każda o wartości nominalnej 0,3 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 70.574.487 (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M każda o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy).*”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A.**  
**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 uchwala 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.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A.**  
**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 WZNOSZENIEM 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 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 chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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.

### **Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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.

### **Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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.



**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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 [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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 [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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 [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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 [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 15**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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 uchwala, 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.

## § 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. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Zmiana § 8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki w brzmieniu: *„Kapitał zakładowy 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 0,3 zł (trzydzieści groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„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.*

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Uchwała nr 16**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. 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 29 września 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, 4

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 uchwałą 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.