

Repertorium A nr 6772 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (19.06.2018) ja, Artur Stanisław Kozak, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, w tejże Kancelarii Notarialnej sporządziłem protokół z odbytego w niej 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 18.06.2018 godz. 11:12:00. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcy oraz Prezesa Zarządu, otworzył Pan Jan Karaszewski jako osoba upoważniona przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego mu w dniu 19 czerwca 2018 roku i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień dziewiętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (19.06.2018) na godzinę 10:00 w budynku Alei Jana Pawła II 61 lokal 4 w Warszawie, 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 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. -----

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 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 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, wobec czego 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 1 (jeden) akcjonariusz Spółki, reprezentujący 1.175.000 akcji, odpowiadających 1.175.000 głosom, a obecne głosy w liczbie 1.175.000 stanowią 4,99% 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

formalności zostało
zostało
spółek
Zgroma
Przewo
oświad

Ad. 4 -

Zwyczaj
Warsza

Uchwał

Przewo
kapitale
stwierd
1.175.0

Zwyczaj
Warsza

1. O

2. W

3. S

po

4. P

5. P

oc

z

Sj

K

pi

6. P

Sj

7. P

Pa

dz

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 następującej uchwały:

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.

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.

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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.--

**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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego 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 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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 5.--

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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego 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.--

1.175.0

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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego 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 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. -----
Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym

Działając
Statutu
Zwyczajnego
obrotowy
przez

Uchwała

Przewodniczący
kapitał
stwierdził
1.175.0

Działając
spółki
Zwyczajnego
Karasz

Przewodniczący
kapitał
stwierdził
1.175.

Działając
spółki
Zwyczajnego
Marszałek

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

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.

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.--

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.

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.

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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.

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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.

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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.

9% w
czego
ajnym
r 11.

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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego 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.

atutu
ka”),
skiej

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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego 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.

tutu
a”),
mu
017

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

Tymczaszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16.

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 Jana Karaszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17.

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 powołuje Pana Sławomira Karaszewskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18.

Przewodniczący oświadczył, że w związku z tym, że uchwała numer 4, objęta protokołem zawartym w akcie notarialnym z dnia 16 lutego 2018 roku, sporządzonym przez Artura Stanisława Kozaka notariusza w Warszawie Rep. A nr 1637/2018 nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców oraz przy braku wniosków o zmianę Statutu Spółki w zakresie

zmiany
przedmi

Działają
Zgroma
dopisuje

„§ 9 us
kadencj
członko
głosów,
brakują
Nadzorc
obowiąz

Przewo
kapitale
stwierd
1.175.0

w spr

Działają
Zgroma
jednolit

Uchwał

Przewo
kapitale
stwierd
1.175.0

Ad 17.
Wobec
Zgroma

Tożsam

zmiany firmy Spółki Przewodniczący zarządził odstąpienie od głosowania nad uchwałą w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie zmiany firmy Spółki. -----

Uchwała Nr 19
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 po § 9 ust. 7 dopisuje się ust. 8 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„§ 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.” -----

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 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 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. -----

Przewodniczący 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, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.175.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 20.

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) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. poz. 272 z 2018 roku) – w kwocie: -----500,00 zł (pięćset złotych);-----
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146a 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 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) – w kwocie:-----115,00 zł (sto piętnaście złotych).-----

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.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 6773/2018

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie: 72,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. poz. 272 z 2018 roku);
 - podatek 23% VAT w kwocie 16,56 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1221 ze zm.).
- Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 roku.



Artur Stanisław Kozak

NOTARIUSZ

