

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Pana Jana Karaszewskiego. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Pan Jan Karaszewski ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Pan Jan Karaszewski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----*

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz posiadający 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 03 czerwca 2016 roku oraz w raporcie bieżącym ESPI numer 04/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, a w związku z tym, Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przedmiocie objętym porządkiem obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru z dniem prawa poboru określonym na 28 października 2016 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które*  
*przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Panią Izabelę Karaszewską z Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.---

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Pana Przemysława Marcza z Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.---*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Pana Michała Tymczyszyna z Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Pana Sławomira Karaszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Panią Katarzynę Mielczarek do Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----*

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Pana Krzysztofa Moszkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Pana Michała Tymczyszyna do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Panią Izabelę Karaszewską do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Pana Jerzego Karaszewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:**  
 **sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok**  
**obrotowy 2015.**

**§ 1.**



Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

## § 2.

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*

### **Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 419.973,99 zł (czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 607.839,03 zł (sześćset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych trzy grosze);-----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.160,95 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 6 847 593,63 zł (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze);-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Devoran Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.**

**§ 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 2015. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 419.973,99 zł (czteryście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 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.-----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Devoran Spółka Akcyjna**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej na temat dalszego istnienia Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**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 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**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 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**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 Tymczyszyn z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----*

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Tomaszowi Gutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----*

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Devoran Spółka Akcyjna**  
**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 Przemysławowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru z dniem prawa poboru określonym na 28 października 2016 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie przepisu art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) oraz nie wyższą niż 8.362.103,40 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzy złote czterdzieści groszy) poprzez emisje nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 27.873.678 (dwudziestu siedmiu milionów ośmuset siedemdziesięciu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) groszy każda („**Akcje Serii M**”). -----
2. Emisja Akcji Serii M nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2. pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), z zastrzeżeniem że – niezależnie od powyższego – Akcje Serii M nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom. -----
3. Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki. -----
4. Ustala się dzień 28 października 2016 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii M w rozumieniu art. 432 § 2. Kodeksu spółek handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”). -----

5. Na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru, które upoważnia do objęcia 3 (trzech) akcji nowej emisji. -----
6. Akcje serii M pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M. -----
7. Akcje serii M nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. -----
8. Niniejszym na podstawie art. 432 § 1. pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M, określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii M i zasad ich opłacania. -----
9. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie stosownie do treści art. 426 § 1. Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii M będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii M w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie przewidzianym w zdaniach poprzedzającym Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----

## § 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii M, w tym do: -----
- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, -----
  - 2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii M i jego ogłoszenia zgodnie z przepisami prawa, -----
  - 3) zaoferowania Akcji Serii M nieobjętych w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom, -----
  - 4) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii M które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach dodatkowych o których mowa w art. 436 § 2. Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 5) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2. pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu zaoferowania Akcji Serii M w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. -----

## § 3.

1. W związku z brzmieniem § 1. oraz § 2. niniejszej uchwały, zmienia się § 8. Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----



„§ 8.

*Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.787.368,10 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 11.149.471,20 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia 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 1 (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 (trzydzieści groszy) 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. 8.535.526 (osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,-----*
- l. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 27.873.678 (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.”-----*

2. Treść § 8. Statutu zostanie określona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 310 § 2. Kodeksu spółek handlowych z związku z art. 431 § 7. Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii M. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą na podstawie art. 430 § 5. Kodeksu spółek handlowych do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. -----

§ 4.

1. Postanawia się wprowadzić Akcje Serii M do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Zarząd jest upoważniony do zawarcia zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w celu dematerializacji Akcji Serii M oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 78.850 akcji, co stanowi 0,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 157.700 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 157.700 ważnych głosów, -----*

*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*