



Warszawa, 25.04.2024 r.

Numer pisma:

1930/2024/BZ/MW/S-001930-24/1

**Zarząd
Develia S.A.**

**ul. Romualda Traugutta 45
50-416 Wrocław**

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DEVELIA S.A. („Spółka”) ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 16 MAJA 2024 ROKU**

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego DEVELIA S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 6, reprezentowany przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724,

ptepzu@ptepzu.pl, tel: 22 582 29 00

posiadający 85 289 660 akcji DEVELIA S.A. stanowiących 18,86 %

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 85 289 660 głosów

na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A. co stanowi 18,86 % ogólnej liczby głosów,

(świadczenie depozytowe w załączeniu)

reprezentowany przez:

Wiktorię Braun – Prezes Zarządu

Marcina Majerowskiego- Wiceprezesa Zarządu.

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEVELIA S.A z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 16 maja 2024 r.

„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”

i wprowadzenie go jako punkt 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEVELIA S.A z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 16 maja 2024 r., a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 18 jako punkt 19.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEVELIA S.A będzie następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku obrotowego.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023”).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz jej kluczowych pracowników na lata 2025-2028, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia Spółka Akcyjna w zakresie objętym proponowanym pkt 18 porządku obrad.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 16 maja 2024 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 16 maja 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy:

Z poważaniem