

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jelonka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 246.192.385 ważnych głosów stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 246.192.385 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 3 czerwca 2022 r., uzupełniony zgodnie z wnioskiem akcjonariusza w dniu 10 czerwca 2022 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 41/2022:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 6) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 246.192.385 ważnych głosów stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 245.320.033 głosami „za”, 872.352 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej Pana Filipa Gorczycę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 246.192.385 ważnych głosów stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 236.039.349 głosami „za”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 10.153.036 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10.500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
3. Członek Rady Nadzorczej – 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
4. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli członka: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
5. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli przewodniczącego: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 246.192.385 ważnych głosów stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 236.039.349 głosami „za”, 9.975.581 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 177.455 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.