

PTE PZU SA w Warszawie
Zarząd
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 18 sierpnia 2020

BZ/2367/2020/JT

Zarząd
Develia S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Develia S.A.

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Develia S.A. uprawniony do zgłoszenia projektów uchwał, o którym mowa w art. 401 § 4 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechno-Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki .

Reprezentowany przez:

Jacek Tomasik – Wiceprezes Zarządu

Marian Kopa – Prokurent

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłasza do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku, następujące projekty uchwał:

Pkt 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 19

§ 1

Działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy, który zostanie przeznaczony na poczet dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

§ 2

Kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 powyżej niniejszej uchwały zostanie utworzony z części zysku Spółki za 2019 rok, w kwocie 100.204.918,90 zł (słownie: sto milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 14 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 20

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. w kwocie 176.268.480,04 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych cztery grosze) w ten sposób, że:

- 1) kwotę 44.755.831,10zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. ;
 - a) W podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
 - b) dzień dywidendy ustala się na dzień 18 września 2020 r.
 - c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 października 2020 r,
- 2) kwotę 100.204.918,90 zł (słownie: sto milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset złotych i dziewięćdziesiąt groszy)przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości,
- 3) kwotę 31.307.730,04 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2020 r.

Podpisy:

.....

Jacek Tomasik

Wiceprezes Zarządu

.....

Marian Kopa

Prokurent