

- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 6

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2025, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.168.422 tys. zł (słownie: pięć miliardów sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 442.623 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 442.637 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 210.539 tys. zł (słownie: dwieście dziesięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 296.656 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 7

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Develia S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 12

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Jackowi Osowskiemu** – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 13

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Piotrowi Kaczmarkowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 02.07.2025 r. oraz pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 14

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Michałowi Hulbójkowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 15

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Filipowi Gorczycy** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 16

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Robertowi Wąchale** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 17

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Robertowi Pietryszynowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 02.07.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 18

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Adamowi Chabiorowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 02.07.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 19

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Pani **Annie Kubicy** – pełniącej funkcję Członkini Rady Nadzorczej w okresie od dnia 02.07.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 20

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Pani **Izabeli Olszewskiej** – pełniącej funkcję Członkini Rady Nadzorczej w okresie od dnia 02.07.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 21

§ 1

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał rezerwowi utworzony z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, w maksymalnej kwocie 7.123.952,97 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 97/100) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę 4.14. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. w kwocie 416.889.059,84 zł (słownie: czterysta szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) w ten sposób, że:
 - a) kwotę 335.640.750,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy,
 - b) kwotę 81.248.309,84 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:
 - a) kwota dywidendy wynosi maksymalnie 342.764.702,97 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote 97/100) i obejmuje część zysku za rok obrotowy 2025 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 335.640.750,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz kwotę maksymalnie 7.123.952,97 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 97/100) przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend,
 - b) łączna kwota dywidendy stanowić będzie iloczyn kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję, określonej w pkt c), oraz liczby akcji uczestniczących w dywidendzie według stanu na dzień dywidendy, przy czym łączna kwota dywidendy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w pkt a),
 - c) na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie przypadać będzie kwota w wysokości 0,73 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy grosze),

- PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
- PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- PKD 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PKD 69.10.Z Działalność prawnicza;
- PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą;
- PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
- PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. dotychczasowy § 33 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„Na zasadach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie uchwały: Zmiana Statutu Spółki w zakresie zmiany § 5 ust. 1 tj. wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki a tym samym treści Statutu (odwołującej się do klasyfikacji PKD 2007) do aktualnie obowiązującej nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności klasyfikacji (PKD 2025). Zmiana ma charakter porządkowy i nie prowadzi do faktycznej zmiany zakresu działalności prowadzonej przez Spółkę. Zmiana statutu w zakresie § 33 ma na celu dostosowanie jego postanowień do obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 348, które określają kompetencje Walnego Zgromadzenia w zakresie ustalania dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. Dotychczasowe brzmienie mogło budzić wątpliwości interpretacyjne poprzez przypisanie kompetencji ustalenia terminu i miejsca wypłaty dywidendy Zarządowi. Zmiana ma charakter porządkowy i nie prowadzi do faktycznej zmiany kompetencji organów, a jedynie zapewnia zgodność Statutu z regulacjami ustawowymi.

Powyższe projekty uchwał uzyskały w dniu 8 maja 2026 r. pozytywną opinię Rady Nadzorczej.