

Koszalin, 9 kwietnia 2021 r.

Wnioskodawca:

**Paweł Kiciński**

Akcjonariusz Devoran S.A.

**Zarząd Spółki**

**Devoran S.A.**

ul. Stefana Okrzei 1A

03-715 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU  
OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A.**

Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz posiadający 5,10% udziału w kapitale zakładowym spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), o czym Spółka poinformowała raportem ESPI nr 9/2021 z dnia 26 marca 2021 r. (jednocześnie oświadczam, że do dnia dzisiejszego przedmiotowych akcji nie zbyłem), w związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki na dzień 30 kwietnia 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”), niniejszym na podstawie **art. 84** ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm) w zw. z **art. 401** ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) **zgłaszam żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr ....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2021 2017 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **podmiot Talar sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, posiadający uprawnienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do badania sprawozdań finansowych nr 539** jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:

zdolności i możliwości realizacji Porozumienia Inwestycyjnego zawartego pomiędzy Spółką a Carom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2021 r., o której to umowie Spółka informowała raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r., w szczególności:

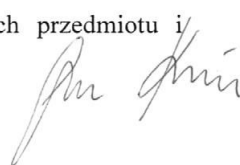
- a. operacyjną możliwość wybudowania – wspólnie z Carom sp. z o.o. – resortu wakacyjno-wypoczynkowego obejmującego kompleks 150 samowystarczalnych energetycznie domów wakacyjnych,
- b. operacyjną możliwość wybudowania – wspólnie z Carom sp. z o.o. – apartotelu oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych
- c. operacyjną możliwość wybudowania 18 dołkowego pola golfowego,
- d. zasilenia kompleksu energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii będących w posiadaniu Spółki;
- e. weryfikacji posiadania gruntu (prawa do gruntu) przez Carom sp. z o.o., jej powierzchni oraz położenia,
- f. zdolności DLKF sp. z o.o. – będącej spółką w 100% zależną od Spółki – do realizacji powierzonych jej zadań, w szczególności zdolności do bycia operatorem całego kompleksu,
- g. weryfikacji możliwości wybudowania samowystarczalnych energetycznie domów w ramach kompleksu posiadających wszystkie właściwości wskazane w raporcie ESPI nr 11/2021

## § 2

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień 1 czerwca 2021 r.

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu rewidentowi wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i



zakresu określonego w § 1, w szczególności porozumienia inwestycyjnego oraz umów z podmiotami trzecimi oraz spółkami zależnymi dotyczącymi powyższych kwestii.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Jednocześnie wskazuję, że w projektach uchwał na ZWZ przewidziany jest punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, który przywiduje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. **Moim zdaniem przedmiotowa uchwała godzi w prawa akcjonariuszy mniejszościowych i nie będzie mojej zgody na jej podjęcie.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. K. K. K.", is located in the lower right quadrant of the page.