

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. ----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.734.271 akcji, co stanowi 7,34 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.734.271, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.734.271 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.--

Ad 5.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma Devoran S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.734.271 akcji, co stanowi 7,34% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.734.271, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.734.271 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

Ad 6.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie następującej:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firma Devoran S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje ono nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1. Firma Spółki brzmi: *FutureBlockchain Spółka Akcyjna.*”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.734.271 akcji, co stanowi 7,34% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.734.271, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.734.271 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----

Ad 7.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 Statutu Spółki w pkt 56 zastępuje się kropkę przecinkiem i dopisuje się nowe przedmioty działalności w brzmieniu:-----
- „§ 6. (...)-----
- 57) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4), -----
- 58) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), -----
- 59) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), -----
- 60) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), -----
- 61) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), -----
- 62) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), -----
- 63) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----

- 64) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----*
65) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), --*
66) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).-----*

§ 2

W związku ze zmianami przedmiotu działalności wskazanymi w § 1 niniejszej Uchwały, § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: -----

„§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), -----*
2. *Pozostałe badania i analizy techniczne(PKD 71.20.B), -----*
3. *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach(PKD 73.12.D), -----*
4. *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym(PKD 35.23.Z), -----*
5. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów(PKD 82.30.Z), -----*
6. *Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych(PKD 11.07.Z), -----*
7. *Pozostała działalność wydawnicza(PKD 58.19.Z) -----*
8. *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów(PKD 52.10.B), -----*
9. *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych(PKD 52.24.C), -----*
10. *Produkcja win gronowych(PKD 11.02.Z), -----*
11. *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----*
12. *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.11.Z), -----*
13. *Pozostałe pośrednictwo pieniężne(PKD 64.19.Z), -----*
14. *Zarządzanie rynkami finansowymi(PKD 66.11.Z), -----*
15. *Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych(PKD 46.34.B), -----*
16. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD 68.10.Z), -----*
17. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi(PKD 68.20.Z), -----*
18. *Produkcja cydru i pozostałych win owocowych(PKD 11.03.Z), -----*
19. *Przesyłanie energii elektrycznej(PKD 35.12.Z), -----*
20. *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych(PKD 73.12.B), -----*
21. *Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw(PKD 46.31.Z), -----*
22. *Wytwarzanie energii elektrycznej(PKD 35.11.Z),-----*
23. *Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.26.Z), -----*
24. *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja(PKD 70.21.Z), -----*
25. *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych(PKD 60.20.Z), -----*
26. *Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.21.Z), -----*
27. *Działalność agencji reklamowych(PKD 73.11.Z), -----*
28. *Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat(PKD 66.21.Z)*
29. *Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(PKD 09.10.Z), -----*
30. *Działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi(PKD 59.12.Z), -----*

31. Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych(PKD 11.04.Z), -----
32. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych(PKD 64.99.Z), -----
33. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.13.Z), -----
34. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi(PKD 11.01.Z), -----
35. Handel energią elektryczną(PKD 35.14.Z), -----
36. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.25.Z), -----
37. Dystrybucja energii elektrycznej(PKD 35.13.Z), -----
38. Działalność holdingów finansowych(PKD 64.20.Z), -----
39. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin(PKD 46.22.Z), -----
40. Transport drogowy towarów(PKD 49.41.Z), -----
41. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych(PKD 46.34.A), -----
42. Górnictwo gazu ziemnego(PKD 06.20.Z), -----
43. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych(PKD 72.19.Z),-----
44. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 46.21.Z), -----
45. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z), -----
46. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych(PKD 46.35.Z), -----
47. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.29.Z), -----
48. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt(PKD 46.23.Z), -----
49. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu(PKD 46.77.Z), -----
50. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych(PKD 66.19.Z), -----
51. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji(PKD 73.12.A), -----
52. Działalność pozostałych agencji transportowych(PKD 52.29.C), -----
53. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych(PKD 64.30.Z), -----
54. Wytwarzanie paliw gazowych(PKD 35.21.Z), -----
55. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.78.Z), -----
56. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.73.Z), -----
57. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4), -----
58. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), -----
59. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), -----
60. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), -----
61. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), -----
62. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), -----
63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
64. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----
65. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), --

66. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). -----

Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi do uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.734.271 akcji, co stanowi 7,34% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.734.271, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.734.271 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

W trym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, to akcjonariusza Polish American Investment Fund zgłosił Pana Jana Karaszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, wnosząc o podjęcie uchwały w sprawie tego wniosku. -----

Ad 8.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Karaszewskiego do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 lutego 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.734.271 akcji, co stanowi 7,34% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.734.271, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.734.271 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.

Ad 9.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.734.271 akcji, co stanowi 7,34% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.734.271, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.734.271 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7. -----

Ad. 10 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----