

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2021 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko
lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa **“Akcjonariuszem”**,
oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela DEVORAN Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną **“Spółką”**), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w
_____ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej _____ w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____¹, seria _____ i numer

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____,
i adresie _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 kwietnia 2021 r., na
godzinę 12:00 w Warszawie (dalej zwanym także “Zgromadzeniem”) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza,
a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania
prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według
uznania pełnomocnika¹.

Podpis

Miejscowość:

Data:

Imiona i Nazwisko

Stanowisko:

Adres:

Podpis

Miejscowość:

Data:

Imiona i Nazwisko

Stanowisko:

Adres:

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DEVORAN S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.devoran.pl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: office@devoran.pl przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____
miejsowość

Zarząd spółki DEVORAN S.A.
ul. Stefana Okrzei 1a
03-715 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1137 199 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 1137 529 1189" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1294 529 1346" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 1137 874 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 1137 1216 1189" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1615 199 1666" type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIEŚNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 4, nr 5, nr 6, nr 15, nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki .
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.**

§ 1

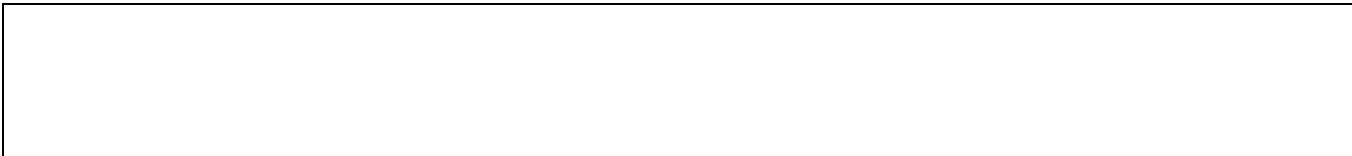
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk w kwocie netto 521 tys. zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 557 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2 tys
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. o kwotę 521 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy
2020.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk w kwocie netto – 172 tys. zł;

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 113 tys. zł;

skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 22 tys. zł;

skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. o kwotę netto 172 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

INNE:



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 172 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1144 197 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 1144 528 1189" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1301 528 1346" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 1144 873 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 1144 1214 1189" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1621 197 1666" type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Romanowi Cała z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Nyznar z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1144 197 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 1144 528 1189" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1301 528 1346" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 1144 873 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 1144 1214 1189" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1621 197 1666" type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ludomirowi Duda z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1144 199 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 1144 529 1189" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1301 529 1346" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 1144 874 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 1144 1216 1189" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1621 199 1666" type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Miller z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Onichimowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Sandrze Strzeleckiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radostawowi Graboś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią Natalię Gołębiowską z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Michała Tymczyszyna z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Michała Nyznar z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1137 199 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 1137 529 1189" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1294 529 1346" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 1137 874 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 1137 1216 1189" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1615 199 1666" type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Grzegorza Onichimowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1144 197 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 1144 528 1189" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1301 528 1346" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 1144 873 1189" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 1144 1214 1189" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1621 197 1666" type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację złożoną przez Pana Radosława Grabosia w dniu 17 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację złożoną przez Pana Pawła Miller w dniu 18 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację złożoną przez Panią Sandrę Strzelecką w dniu 22 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację złożoną przez Pana Ludomira Duda w dniu 23 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

w sprawie uchylecia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postawia uchylić w całości uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany firmy Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postawia uchylić w całości uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany firmy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postawia uchylić w całości uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	_____	_____	_____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić w całości uchwałę nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	_____	_____	_____
INNE:			
<input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postawia uchylić w całości uchwałę nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki (dalej jako: „**Akcje Spółki**”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 23.524.829 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda do 70.574.487 (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:3 (słownie: jeden do trzy). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcją Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda na 3 (słownie: trzy) Akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz właściwym sądzie rejestrowym.

§ 2

W związku z podziałem Akcji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
- d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
- e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
- f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
- g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
- h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
- i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
- j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
- k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
- l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy).”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
- b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- f) 626.550 (sześćset dwadzieścia sześć złotych pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- h) 180.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- i) 795.000 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- j) 480.000 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- k) 25.060.578 (dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- l) 42.700.809 (czterdzieści dwa miliony siedemset tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1400 199 1444" type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input data-bbox="486 1400 529 1444" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1556 529 1601" type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input data-bbox="829 1400 873 1444" type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input data-bbox="1173 1400 1216 1444" type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="156 1877 199 1921" type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała zmianę firmy Spółki z nazwy Devoran Spółka Akcyjna na Energiale Spółka Akcyjna.

§ 2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie § 1 pkt 1 Statutu Spółki w całości i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Energiale Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Energiale S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="156 1704 199 1749" type="checkbox"/>	<input data-bbox="486 1704 529 1749" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="486 1865 529 1910" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 1704 874 1749" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1173 1704 1216 1749" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

INNE:



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

Uchwała nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Devoran S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:

- a) 35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- b) 35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- c) 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- d) 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
- e) 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
- f) 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
- g) 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE.

§ 2

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki w całości i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE.

70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDEK (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

Uchwała nr 43

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran S.A. znosi uprzywilejowania co do głosu 236.550 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które to uprzywilejowanie polegało na tym, że na walnym zgromadzeniu każda z akcji dawała prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą.

§ 2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki w brzmieniu:

„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

Uchwała nr 44

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

**w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran S.A. działając na podstawie art. 430, 433, 444 oraz 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dale jako: „KSH”), niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia na okres 3 (trzech) lat do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.293.086 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt sześć) złotych poprzez emisje nie więcej niż 52.930.860 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (*kapitał docelowy*).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata, przy czym udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki.
3. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.

§ 2

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż:

- a) uchyla § 8 ust 2 Statutu Spółki w całości; oraz
- b) po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 8a

- 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.*
- 2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego upoważniony jest Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, przez okres 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 30 kwietnia 2021 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki.*
- 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 5.293.086 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysięcy osiemdziesiąt sześć) złotych poprzez emisje nie więcej niż 52.930.860 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii.*
- 4. W ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej Zarząd Spółki:*
 - a) może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń,*
 - b) może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne,*
 - c) nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki,*
 - d) nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.*
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępach 2 - 3 powyżej.*
- 6. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, przy czym nie będzie ona niższa od średniej ceny rynkowej w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających podjęcie niniejszej Uchwały,*
 - b) określenia wielkości emisji,*
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.*

7. Uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.

8. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach dotyczących:

- a) dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa; oraz
- b) ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.

§ 4

Umotywowanie

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło.

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce szybkie pozyskanie kapitału.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU**

**Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 15 Statutu Spółki w ten sposób, iż, po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w następującym brzmieniu:

„5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 kwietnia 2021 ROKU

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Devoran S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

