

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
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 \_\_\_\_\_<sup>1</sup>,  
seria i numer \_\_\_\_\_,

albo<sup>1</sup>

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 czerwca  
2017 r., na godzinę 10:00 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 pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCAJNYM 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](http://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](mailto:office@devoran.pl) przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_  
miejsowość

Zarząd spółki DEVORAN S.A.  
ul. Bekasów 74  
02-803 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 Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_

INNE:

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

LICZBA AKCJI: _____	<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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.**

§ 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

§ 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 9,6 tys. zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 935,6 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 1,8 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę 4 260,5 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:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.**

§ 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 2016.

§ 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 9,6 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć ją z zysków Spółki wypracowanych w przyszłych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Tymczyszyn z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Przemysławowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 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		
LICZBA AKCJI: _____	<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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Katarzynie Mielczarek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Tomaszowi Gutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut 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 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki z dniem.....



<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>			