

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DEVELIA S.A. W DNIU 25.06.2026 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, **wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jelonka.** -----

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.828.924 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki z dnia 22 maja 2026 r. -----

1) Otwarcie Zgromadzenia. -----

2) Wybór Przewodniczącego. -----

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4) Przyjęcie porządku obrad. -----

5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku obrotowego. -----

6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025”). -----

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025. -----

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2025. -----

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2025. -----

11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. -----

- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025. -----
- 14) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025. 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
- 17) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.828.924 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. -----

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 4

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.688.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 5**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, w skład którego wchodzi: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 4.472.562 tys. zł (słownie: cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 416.889 tys. zł (słownie: czterysta szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych oraz całkowity dochód w wysokości 416.903 tys. zł (słownie: czterysta szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące złotych), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 184.555 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 126.737 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych), -----
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 6**§ 1**

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

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 7

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 215.537.171 głosy „za”, -----

– 96.291.753 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 8

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Andrzejowi Oślizło** – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 10

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 11**§ 1**

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 12**§ 1**

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 13**§ 1**

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 14

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 15

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 16

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----
 – 311.668.786 głosy „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 17

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----
 – 311.668.786 głosy „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 18

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----
 – 311.668.786 głosy „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 19

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 20

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.668.786 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 160.138 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 21

§ 1

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał rezerwowy utworzony z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, w maksymalnej kwocie 7.123.952.97 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 97/100) na wypłatę dywidendy. -----

2. Zasady wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. w kwocie 416.889.059,84 zł (słownie: czterysta szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) w ten sposób, że: -----

a) kwotę 335.640.750,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy, -----

- b) kwotę 81.248.309,84 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach: ----
- a) kwota dywidendy wynosi maksymalnie 342.764.702,97 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote 97/100) i obejmuje część zysku za rok obrotowy 2025 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 335.640.750,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz kwotę maksymalnie 7.123.952,97 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 97/100) przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend, -----
- b) łączna kwota dywidendy stanowić będzie iloczyn kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję, określonej w pkt c), oraz liczby akcji uczestniczących w dywidendzie według stanu na dzień dywidendy, przy czym łączna kwota dywidendy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w pkt a), -----
- c) na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie przypadać będzie kwota w wysokości 0,73 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy grosze), -----
- d) dzień dywidendy ustala się na dzień: 25.09.2026 r., -----
- e) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 30.09.2026 r. -----
3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki uczestniczące w dywidendzie na dzień dywidendy, w tym akcje wyemitowane w ramach realizacji programu motywacyjnego, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy i zgodnie z warunkami emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2025. -----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznej łącznej kwoty dywidendy (w tym kwoty kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale, na podstawie liczby akcji uczestniczących w dywidendzie ustalonej według stanu na dzień dywidendy. -----

§ 3

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.828.924 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 22

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. Dotychczasowy § 5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem; -----
- PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji; -----
- PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; -----

- PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;
- PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- PKD 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- PKD 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgową;-----
- PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe; -----
- PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych;-----
- PKD 70.10.A - Działalność biur głównych;-----
- PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych; -----
- PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;-----
- PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;-----
- PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych;-----
- PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
- PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;-----
- PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----
- PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; --
- PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;-----
- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;-----
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości;-----
- PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;-----
- PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----
- PKD 64.91.Z Leasing finansowy; -----
- PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów; ----
- PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- PKD 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;-----
- PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych; -----
- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;-----
- PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; -----
- PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; -----
- PKD 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; -----
- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
- PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa; -----

- PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania; -----
- PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu; -----
- PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- PKD 62.90.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych; -----
- PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych; -----
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; ----
- PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych; ----
- PKD 43.23.Z Montaż izolacji;-----
- PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków; -----
- PKD 43.91.Z Roboty murarskie;-----
- PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- PKD 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego;-----
- PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury; -----
- PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii; -----
- PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----
- PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-----
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; -----
- PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych; -----
- PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- PKD 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- PKD 69.10.Z Działalność prawnicza; -----
- PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----
- PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli-----
- PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----
- PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów; -----
- PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych; -----
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----

2. Dotychczasowy § 33 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie: -----

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

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

§ 3

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 311.828.924 ważnych głosów stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto: -----

– 311.828.924 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----