

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU DEVO ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DN. 15 GRUDNIA 2021 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Natalii Gołębiowskiej. -----

§ 2.

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

Natalia Gołębiowska stwierdziła, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.

Natalia Gołębiowska wyraziła zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objęła przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 4.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04.01.2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
9. Wolne wnioski; -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 2.

Ad 5.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 3.

Ad 6.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym odwołuje Pana Pawła Kicińskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym powołuje Pana Marcina Jacka Guryniuka do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.

Ad 6.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym powołuje Pana Adama Bednarza do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 21.318.684 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5

Ad 7.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z
zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień
04.01.2022 r. (dzień prawa poboru) oraz
wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz
zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1, art. 436 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.057.448,70 zł (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 70 574 487 (siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii N”). -----
3. Emisja akcji serii N nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy będą akcjonariuszami Spółki w dniu 04.01.2022 r. (dzień prawa poboru). -----
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) akcji serii N. -----
5. Akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
6. Akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku.
7. Akcje serii N opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N. -----
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii N w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
9. Akcje serii N nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii N, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii N i zasad ich opłacania. ---
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii N, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii N w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej

uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----

a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii N. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----

b. dokonania przydziału akcji serii N oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----

c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii N w celu ich dematerializacji. -----

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§ 3

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 8 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.114.897,40 zł (czternaście milionów sto czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści 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 tysięcy pięćset pięćdziesiąt) 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 (sto osiemdziesiąt 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) każda, -----

m) nie więcej niż 70.574.487 (siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.

Ad 8.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DEVO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 21.318.684 akcji, co stanowi 30,21% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.318.684, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 21.318.684 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.