

Warszawa, dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarząd

Develia Spółka Akcyjna

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („DEVELIA S.A.”)**

Wnioskodawca: MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, w imieniu którego działa MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie („**Wnioskodawca**”), posiadający samodzielnie 34 528 295 akcji DEVELIA S.A. stanowiących 7,71% kapitału zakładowego DEVELIA S.A., uprawniających do wykonywania 34 528 295 głosów na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A., co stanowi 7,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A.

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2019. t.j., poz. 505) dalej ; „KSH”, w odniesieniu do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, które zostało zwołane na dzień 08 stycznia 2020 roku, o godzinie 10:00 we Wrocławiu, wnosi o umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEVELIA S.A., następujących punktów:

- 1) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działając w imieniu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny jako znaczący i długoterminowy akcjonariusz pragnie poszerzyć skład Rady Nadzorczej spółki DEVELIA S.A. z obecnych 6 osób do 7 oraz powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Działanie to ma na celu polepszenie nadzoru nad Spółką a doświadczenie i wiedza nowego członka Rady Nadzorczej zwiększenie kompetencji wśród członków Rady Nadzorczej.

Poniżej projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów obrad:

Ad. 1:

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.2:

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 stycznia 2020 r.
w sprawie: sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej spółki DEVELIA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Podpis/y Akcjonariuszy/ osób uprawnionych do reprezentacji)

Załączniki:

- 1) *Aktualny odpis z KRS*
- 2) *Świadectwo depozytowe*