

Spółka: Develia S.A.

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 34 528 295 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było 276 801 444 głosów.**

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEVELIA S.A. ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 06.10.2020r.**

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Danel-Skrzypek.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 9 września 2020 r.:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w przypadku nieuzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Marcina Eckerta na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 18 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującej treści: „8. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej nie wpływa na zdolność podejmowania przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał, pod warunkiem, że liczba członków nie spadnie poniżej liczby minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy ust. 7 w § 19 Statutu Spółki o poniższej treści zostaje usunięty: „7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”

§ 2 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 1 Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że: 1. dotychczasowy ust. 4 w § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki o poniższej treści zostaje usunięty: „4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.” 2. dotychczasowy ust. 2 w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie: „2. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady.” –

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA