

Spółka: DEVELIA S.A.

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 34 528 295 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 291 470 425 głosów.**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

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

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 11 grudnia 2019 r., uzupełniony zgodnie z wnioskiem akcjonariusza w dniu 18 grudnia 2019 r. opublikowanym raportem bieżącym nr 49/2019:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Develia S.A. postanawia co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Michała Hulbója z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na okres od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r., w kwocie równej wysokości 40.000,00 PLN miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego Członka Rady Nadzorczej do zwrotu od Spółki kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A., postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą objętą pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. w dniu 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r. w lutego 2020 r. w wersji zaproponowanej przez Spółkę z uwagi na jej bezzprzedmiotowość.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5

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 Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej zostaje usunięty.
- 2) § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie i przyjmuje nr 2:
„ 2. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia członków Zarządu oraz pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.”
- 3) § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem oraz korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.”
- 4) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „2.Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz Członkowie Rady Nadzorczej, czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 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 Artura Osuchowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA