

Warszawa, 10 stycznia 2020

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A., które odbyło się w dniu 8 stycznia 2020 o godz. 10:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław.

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 30 546 601

Udział w głosach na NWZ: 10,48%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 291 470 425

Uchwała	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Danel-Skrzypek.</p> <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 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:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Develia S.A. postanawia co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r. w wersji zaproponowanej przez Spółkę z uwagi na jej bezprzedmiotowość.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej zostaje usunięty. 2) § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie i przyjmuje nr 2: <i>„ 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.”</i> 3) § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: <i>„Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem oraz korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.”</i> 4) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: <i>„2.Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz Członkowie Rady Nadzorczej, czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie.”</i> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>PRZECIWIW / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>