

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DEVELIA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 Lipiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 65.543.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>§ 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 Pana Piotra Jelonka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 246.192.385 ważnych głosów stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 246.192.385 głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 3 czerwca 2022 r., uzupełniony zgodnie z wnioskiem akcjonariusza w dniu 10 czerwca 2022 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 41/2022:</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 powołania członka Rady Nadzorczej.6) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.7) Zamknięcie Zgromadzenia. - <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 246.192.385 ważnych głosów stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 245.320.033 głosami ?za?, 872.352 głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej Pana Filipa Gorczycę.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 246.192.385 ważnych głosów stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 236.039.349 głosami ?za?, braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy 10.153.036 głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 10.500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych). 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 3. Członek Rady Nadzorczej ? 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 4. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli członka: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 5. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli przewodniczącego: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 246.192.385 ważnych głosów stanowiących 55,01 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 236.039.349 głosami ?za?, 9.975.581 głosów ?wstrzymujących się? oraz przy 177.455 głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw</p>	<p>ZA</p>