



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Develia S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,**

**zwołanego na dzień 6 października 2020 r.**

**Liczba głosów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU**

**zarejestrowanych na NWZ – 1 062 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> 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.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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. 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.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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</p>	<b>Za</b>