

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma
(nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa **"Akcjonariuszem"**,
oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela DEVORAN
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną **"Spółką"**), zapisanych na rachunku papierów
wartościowych w _____ uprawniających do wykonywania _____ głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____, zamieszkałemu/zamieszkałej w
_____, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości _____¹,
seria i numer _____,

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____, i adresie

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca
2016 r., na godzinę 12:00 w Warszawie (dalej zwanym także **"Zgromadzeniem"**) i wykonywania wszystkich
uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy
obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

Podpis

Podpis

Miejscowość: _____

Miejscowość: _____

Data: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Imiona i Nazwisko _____

Stanowisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Adres: _____

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DEVORAN S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.devoran-sapl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: office@devoran-sa.pl przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____
miejscowość

Zarząd spółki DEVORAN S.A.
ul. Bekasów 74
02-803 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru z dniem prawa poboru określonym na 28 października 2016 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA LICZBA AKCJI:	PRZECIW ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI:	WSTRZYMUJE SIĘ LICZBA AKCJI:	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
INNE:			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 419.973,99 zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 607.839,03 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.160,95 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 6.847.593,63 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

_____		_____	_____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	_____	_____	_____

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 419.973,99 zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć ją z zysków Spółki wypracowanych w przyszłych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

_____		_____	_____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej na temat dalszego istnienia Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 9
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Devoran Spółka Akcyjna
 z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 10
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Devoran Spółka Akcyjna
 z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 11
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Devoran Spółka Akcyjna
 z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 12
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Devoran Spółka Akcyjna
 z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Gutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 13
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Devoran Spółka Akcyjna
 z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 14
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Devoran Spółka Akcyjna
 z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 15
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Devoran Spółka Akcyjna
 z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Panią/Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 16
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Devoran Spółka Akcyjna
 z dnia 30 czerwca 2016 roku
 w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 czerwca 2016 r. Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod Devoran Spółka Akcyjna
 z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru z dniem prawa poboru określonym na 28 października 2016 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie przepisu art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) oraz nie wyższą niż 8.362.103,40 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzy złote czterdzieści groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 27.873.678 (dwudziestu siedmiu milionów ośmuset siedemdziesięciu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) groszy każda („**Akcje Serii M**”).
2. Emisja Akcji Serii M nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2. pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), z zastrzeżeniem że – niezależnie od powyższego – Akcje Serii M nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.
3. Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Ustala się dzień 28 października 2016 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii M w rozumieniu art. 432 § 2. Kodeksu spółek handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).
5. Na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru, które upoważnia do objęcia 3 (trzech) akcji nowej emisji.
6. Akcje serii M pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M.
7. Akcje serii M nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
8. Niniejszym na podstawie art. 432 § 1. pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M, określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii M i zasad ich opłacania.
9. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie stosownie do treści art. 426 § 1. Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii M będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii M w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie przewidzianym w zdaniach poprzedzającym Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii M, w tym do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M,
- 2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii M i jego ogłoszenia zgodnie z przepisami prawa,
- 3) zaoferowania Akcji Serii M nieobjętych w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom,
- 4) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii M które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach dodatkowych o których mowa w art. 436 § 2. Kodeksu spółek handlowych,
- 5) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2. pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu zaoferowania Akcji Serii M w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 3.

1. W związku z brzmieniem § 1. oraz § 2. niniejszej uchwały, zmienia się § 8. Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 8.

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.787.368,10 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 11.149.471,20 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

- a. 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na 1 (jedną) akcję przypadają 2 (dwa) głosy,*
- b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- c. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- d. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- e. 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- f. 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości*

nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

g. 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

h. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

i. 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

j. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

k. 8.535.526 (osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

l. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 27.873.678 (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.”

2. Treść § 8. Statutu zostanie określona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 310 § 2. Kodeksu spółek handlowych z związku z art. 431 § 7. Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii M.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą na podstawie art. 430 § 5. Kodeksu spółek handlowych do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Postanawia się wprowadzić Akcje Serii M do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Zarząd jest upoważniony do zawarcia zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w celu dematerializacji Akcji Serii M oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐	☐

LICZBA AKCJI: _____	☐ LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			