

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Devoran w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy
2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 27 tys. zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 347 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., nie wykazujący zmiany stanu środków pieniężnych.
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę 27 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2018, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę w kwocie netto - 305 tys. zł;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 728 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie – 5 tys. zł;
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę netto 303 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 27 tys. 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.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dni 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2018.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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 Przemysławowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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 Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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 Katarzynie Mielczarek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 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 Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna**

z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 13 CZERWCA 2019 roku

w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panaz Zarządu Spółki oraz pozbawia Go funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.