

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Devoran S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devoran S.A. postanawia wybrać  
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią  
.....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Devoran S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**  
przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Devoran S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Devoran S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku**

**w sprawie:**  
zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Firma Spółki brzmi: *FutureBlockchain Spółka Akcyjna.*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Devoran S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 Statutu Spółki w pkt 56 zastępuje się kropkę przecinkiem i dopisuje się nowe przedmioty działalności w brzmieniu:

„§ 6. (...)

- 57) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),*
- 58) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),*
- 59) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),*
- 60) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),*
- 61) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),*
- 62) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),*
- 63) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
- 64) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
- 65) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- 66) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).*

§ 2

W związku ze zmianami przedmiotu działalności wskazanymi w § 1 niniejszej Uchwały, § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„ § 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
2. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
3. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
4. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
6. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
7. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
8. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
9. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
10. Produkcja win gronowych (PKD 11.02.Z),
11. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
12. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
13. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
14. Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),
15. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
16. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
18. Produkcja cydru i pozostałych win owocowych (PKD 11.03.Z),
19. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
21. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),
22. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
25. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
26. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),
27. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
28. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),
29. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),
30. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
31. Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (PKD 11.04.Z),
32. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
33. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
34. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z),

35. Handel energią elektryczną(PKD 35.14.Z),
36. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.25.Z),
37. Dystrybucja energii elektrycznej(PKD 35.13.Z),
38. Działalność holdingów finansowych(PKD 64.20.Z),
39. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin(PKD 46.22.Z),
40. Transport drogowy towarów(PKD 49.41.Z),
41. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych(PKD 46.34.A),
42. Górnictwo gazu ziemnego(PKD 06.20.Z),
43. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych(PKD 72.19.Z)
44. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 46.21.Z),
45. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z),
46. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych(PKD 46.35.Z),
47. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.29.Z),
48. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt(PKD 46.23.Z),
49. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu(PKD 46.77.Z),
50. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych(PKD 66.19.Z),
51. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji(PKD 73.12.A),
52. Działalność pozostałych agencji transportowych(PKD 52.29.C),
53. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych(PKD 64.30.Z),
54. Wytwarzanie paliw gazowych(PKD 35.21.Z),
55. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.78.Z),
56. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.73.Z),
57. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
58. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
59. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
60. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
61. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
62. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
64. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
65. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
66. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).

Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi do uzyskania właściwego zezwolenia lub koncesji.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Devoran S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**  
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią .....z Rady Nadzorczej Spółki z dniem .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Devoran S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**  
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki z dniem .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Devoran S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie:**

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.