



Warszawa, 10 sierpnia 2020

BZ/1722/2020/MS

Zarząd  
Develia S.A.  
ul. Powstańców Śląskich 2-4  
53-333 Wrocław

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DEVELIA S.A. („DEVELIA S.A.”, „Spółka”)**

**WNIOSKODAWCA**

**Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego DEVELIA S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.**

**Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki .

**Reprezentowany przez:**

Marek Sakowski – Prezes Zarządu

Jacek Tomasiak – Wiceprezes

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DEVELIA. S.A.**

**TREŚĆ WNIOSKU (ciąg dalszy)**

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad po punkcie 16, następujących spraw:

**17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**Projekt uchwały do pkt 17 porządku obrad:**

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 5 Statutu Spółki, odwołuje Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej spółki DEVELIA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej spółki DEVELIA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2020 r.

*Podpisy:*

.....  
Marek Sakowski  
Prezes Zarządu

.....  
Jacek Tomasiak  
Wiceprezes Zarządu