

(Raport bieżący nr 39/2022)

03.06.2022

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podaje do publicznej wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 1 lipca 2022 r. godz. 10.00 w siedzibie Spółki w budynku Arkady Wrocławskie we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław.

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 3 czerwca 2022 r.:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały numer 3

Zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z rezygnacją Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2022 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 37/2022 z

dnia 30 maja 2022 r., zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu organu.

Informacje o zgłoszonych do Rady Nadzorczej kandydatach będą, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie oraz publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Powyższe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)