

Warszawa, 9 czerwca 2022 r.

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

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 1 lipca 2022 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Develia S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 lipca 2022 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

1. „ Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki ”;

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej podyktowana jest dostosowaniem wysokości wynagrodzeń do zmienionych warunków rynkowych.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

Porządek obrad:

- 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) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [●]

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
3. Członek Rady Nadzorczej - 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
4. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli członka: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
5. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli przewodniczącego: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.