

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Devo Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki Devo Energy S.A.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki Devo Energy S.A.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zbycie udziałów spółki DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 20) Wolne wnioski.
- 21) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: Devo Energy Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) Wybrane jednostkowe dane finansowe,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 568 tys. tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 62 tys. PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8 tys. PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 62 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Devo Energy Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 967 tys. PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 245 tys. PLN,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 47 tys. PLN,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 245 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –;
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 8 porządku obrad)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 62 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszyłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Cale z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Romanowi Cale z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Robertowi Rasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 18 stycznia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 5 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 19 marca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Onichimowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Onichimowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 29 marca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sandrze Strzeleckiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Pani Sandrze Strzeleckiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 22 marca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludomirowi Dudzie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Ludomirowi Dudzie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 marca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kicińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Pawłowi Kicińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 15 listopada 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Guryniukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Marcinowi Guryniukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bednarzowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Adamowi Bednarzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§1

W związku z oczywistą omyłką pisarską Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 nadając jej nowe następujące brzmienie:

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 107 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

do punktu 14 porządku obrad)

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

§1

W związku z oczywistą omyłką pisarską Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 nadając jej nowe następujące brzmienie:

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 521 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

do punktu 15 porządku obrad)

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów spółki zależnej – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów spółki zależnej – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na transakcję zbycia 100% udziałów spółki zależnej – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Udziały”).

§2

Transakcja zostanie dokonana, jeżeli cena za Udziały ustalona pomiędzy Devo Energy S.A. a inwestorem nie będzie niższa niż 4.400.000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy 00/100).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności:

- 1) Pozyskanie inwestora zewnętrznego;

- 2) Negocjacja warunków transakcji;
- 3) Ustalenie szczegółowych warunków transakcji;
- 4) Zamknięcie i rozliczenie transakcji;
- 5) Dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie udziałów spółki zależnej DLKF Sp. o.o. i pozyskanie tym samym kapitału inwestycyjnego umożliwi kontynuację przyjętej przez Zarząd Spółki strategii biznesowej opartej o wdrażanie i rozwój działalności związanej z budową domów samowystarczalnych energetycznie DevoHome.

do punktu 16 porządku obrad)

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie znosi uprzywilejowanie co do głosu z 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, które to uprzywilejowanie polegało na tym, że na walnym zgromadzeniu każda z akcji dawała prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z podjęta uchwałą.

§2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia §8 ust. 1 lit. a Statutu spółki w brzmieniu:

„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,”

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciw –

do punktu 17 porządku obrad)

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała zmianę firmy Spółki z nazwy Devo Energy Spółka Akcyjna na Spółka Akcyjna.

§2

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki w całości i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótów firmy: S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

do punktu 18 porządku obrad)

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

do punktu 19 porządku obrad)

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

do punktu 19 porządku obrad)

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –