

**Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Devo Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.**

*(do punktu 2 porządku obrad)*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 4 porządku obrad)*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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 sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2022.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2022.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.

- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz dokonania zmiany Statutu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 5 porządku obrad)*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 6 porządku obrad)*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2022*

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe: Devo Energy Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- 1) wybrane dane finansowe,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 972 tys. tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 924 tys. PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15 tys. PLN,

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 924 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 7 porządku obrad)*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2022*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 8 porządku obrad)*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 9 porządku obrad)*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto za rok 2022 w kwocie 924 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 10 porządku obrad)*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 11 porządku obrad)*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 2 czerwca 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 11 porządku obrad)*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Marcinowi Guryniukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Adamowi Bednarzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 27 czerwca 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(do punktu 13 porządku obrad)*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki*

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna 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 działając na podstawie art. 430 § 1 ksh 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.

do punktu 14 porządku obrad)

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz dokonania zmiany Statutu Spółki*

## §1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

1. Udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia na okres 3 (trzech) lat do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.293.000,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata, przy czym udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki.
3. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.



4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.

## § 2

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

Znosi się w całości treść § 8 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi krokami kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:*

*1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9).*

*2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 29 czerwca 2020 roku.*

*3) Kapitał docelowy wynosi 5.293.000,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);*

*4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.*

*5) Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

*6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:*

*a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższania kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;*

*b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.*

*7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*

*a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,*

*b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*

*c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,*

*d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.*

*8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.*

*9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.(art. 444 par.6 k.s.h.).*

*10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”*

I nadaje się § 8 ust. 2 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.*
- 2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego upoważniony jest Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, przez okres 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 28 czerwca 2023 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki.*
- 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 5.293.000,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).*
- 4. W ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej Zarząd Spółki:*
- a) może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń,*
  - b) może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne,*
  - c) nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki,*
  - d) nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.*
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępach 2 i 3 powyżej.*
- 6. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, przy czym nie będzie ona niższa od średniej ceny rynkowej w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających podjęcie niniejszej Uchwały,*
  - b) określenia wielkości emisji,*
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.*
- 7. Uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.”*

### §3

Na podstawie art. 445 § 1 KSH stwierdza się, że uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki i udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest konieczność skrócenia oraz uproszczenia skomplikowanego, czasochłonnego i kosztownego procesu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce publicznej w celu umożliwienia Zarządowi Spółki szybkiego i elastycznego przeprowadzania kolejnych emisji akcji, kierowanych do inwestorów. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na: pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób oraz przeznaczenie ich na zabezpieczenie, rozwój działalności Spółki, a także

realizację jej celów strategicznych, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania działalności Spółki w nadchodzących okresach.

2. Aktualna sytuacja gospodarcza na świecie wywołana wybuchem wojny na Ukrainie i spowodowana tym niepewność gospodarcza, podwyżki cen, pogłębiająca się inflacja wymusza na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą powzięcie kroków niezbędnych do zabezpieczenia prowadzonej działalności oraz umożliwienia dalszego jej rozwoju. Kluczowym dla dalszego funkcjonowania oraz rozwoju działalności Spółki w aktualnej sytuacji gospodarczej oraz w sytuacji majątkowej, w której znajduje się Spółka, jest zapewnienie Spółce efektywnego sposobu na uzyskanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych. W związku z powyższym, celem udzielenia upoważnienia Zarządowi do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie podjęcie w krótkim czasie kroków niezbędnych do zapewnienia Spółce wpływów w wypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej Spółki lub konieczności uzyskania dodatkowych środków na rozwój działalności Spółki.

3. Jednocześnie przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umożliwi ukształtowanie struktury i parametrów ewentualnej emisji akcji w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom Spółki i sytuacji rynkowej w czasie przeprowadzania emisji. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej. Ponadto, ustalone przez Zarząd parametry emisji realizowanej w ramach podwyższenia dokonanego w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki będą podlegały uprzedniemu zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, dzięki czemu interes Spółki będzie dodatkowo chroniony.

#### §4

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.

*do punktu 15 porządku obrad)*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

#### §1

Działając na podstawie art. 430 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*do punktu 16 porządku obrad)*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

do punktu 16 porządku obrad)

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.