



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Develia S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 stycznia 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 77 195 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|--------------------------|
| <p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Develia S.A. postanawia co następuje: § 1 Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Michała Hulbója z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na okres od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r., w kwocie równej wysokości 40.000,00 PLN miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego Członka Rady Nadzorczej do zwrotu od Spółki kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A., postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą objętą pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. w dniu 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r. w wersji zaproponowanej przez Spółkę z uwagi na jej bezprzedmiotowość. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała § 1 Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że: 1) § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej zostaje usunięty. 2) § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie i przyjmuje nr 2: „ 2. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia członków Zarządu oraz pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.” 3) § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem oraz korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.” 4) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „2.Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz Członkowie Rady Nadzorczej, czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Artura Osuchowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |

