



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Develia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”

zarejestrowanych na WZ – 77 195 648

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2019 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2019 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.728.538 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych). 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 176.268 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 176.268 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 55.391 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 91.298 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały § 1 Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.243.925 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 117.382 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 115.153 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu</p>	Za

<p>kapitałów własnych o kwotę 5.688 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 126.808 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów osiemset osiem tysięcy złotych), - 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Zarządu</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy, który zostanie przeznaczony na poczet dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości. § 2 Kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 powyżej niniejszej uchwały zostanie utworzony z części zysku Spółki za 2019 rok, w kwocie 100.204.918,90 zł (słownie: sto milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. w kwocie 176.268.480,04 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych cztery grosze) w ten sposób, że: 1) kwotę 44.755.831,10 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy: a) w podziale dywidendy uczestniczą 447.558.311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), b) dzień dywidendy ustala się na dzień 18 września 2020 r. c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 października 2020 r. 2) kwotę 100.204.918,90 zł (słownie: sto milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, 3) kwotę 31.307.730,04 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Develia Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze spółką pod firmą LC Corp Invest XXI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (kod pocztowy: 53-333), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698137 („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką pod firmą LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (kod pocztowy: 53-333), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego</p>	Za

<p>Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708629 („Spółka Przejmowana 2”), pisemnie uzgodniony przez Spółkę, Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 (wraz z załącznikami do planu) w dniu 13.07.2020 r. („Plan Połączenia”), którego pełna treść (to jest wraz z załącznikami) została opublikowana na stronie internetowej Spółki www.develia.pl. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na połączenie i postanawia połączyć, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółkę ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 - na Spółkę Przejmującą, będącą jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (łączenie przez przejęcie). 3. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, połączenie następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmian statutu Spółki Przejmującej. 4. W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej, jak również zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej i daty, od której akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. 5. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą udziałowcom spółek przejmowanych oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. 6. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu. 7. Połączenie następuje w oparciu o załączone do Planu Połączenia: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2020 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2020 r., jak również w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2020 r. oraz majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2020 r., zawarte w załącznikach do Planu Połączenia. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), niniejszym przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”),</p> <p>§ 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń: a. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów – w następujących granicach: – uszczegółowienie opisu stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia wymienionych w Polityce wynagrodzeń, w szczególności premii i nagród pieniężnych i niepieniężnych, – doprecyzowanie opisu oraz zasad przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych (pkt II.6 Polityki wynagrodzeń) lub wskazanie innych zbliżonych świadczeń dodatkowych o podobnym charakterze, które mogą być przyznane członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej; b. kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia – w następujących granicach: – uszczegółowienie opisu poszczególnych kryteriów finansowych oraz niefinansowych, od których uzależniona jest wypłata określonego zmiennego składnika wynagrodzenia, w tym przyporządkowanie danego kryterium do danego zmiennego składnika wynagrodzenia, – określenie konkretnych zadań i celów, zgodnych ze strategią biznesową Spółki, – wskazanie zakresu wartości kryteriów/konkretnych zdarzeń, pozwalających na określenie, w jakim stopniu osiągnięcie danego celu/zadania</p>	<p>Przeciw</p>

<p>kwalfikuje do otrzymania odpowiadającej mu wartości zmiennego składnika wynagrodzenia; zakres wartości kryteriów powinien być ustalony w taki sposób, aby uzyskanie zakładanych wyników było możliwe, a jednocześnie motywowało do realizacji celów długoterminowych i poprawy sytuacji biznesowej Spółki, – określenie zasad obliczania wysokości danego zmiennego składnika wynagrodzenia na podstawie przypisanego do niego kryterium finansowego lub niefinansowego. c. informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia – w następujących granicach: – określenie, czy i które zmienne składniki wynagrodzenia ulegają odroczeniu lub zwrotowi; – określenie okresów odroczenia wypłaty danych zmiennych składników wynagrodzenia lub zasad ich zwrotu – jeśli reguły takie mają zastosowanie. 2. Doprecyzowanie ww. elementów przez Radę Nadzorczą musi być spójne z Polityką wynagrodzeń, aktualną strategią biznesową Spółki, a także powinno przyczyniać się do realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki. 3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na mocy niniejszego upoważnienia może podlegać okresowej aktualizacji. Jeśli aktualizacja dotyczy kryteriów przyznawania składników zmiennych, w tym konkretnych celów i zadań dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, uchwała powinna być podjęta najpóźniej 30 dni od rozpoczęcia okresu, na który wyznaczane są dane kryteria. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały § 1 Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje: - Pana Roberta Pietryszyna, - Pana Piotra Pinióra, - Pana Marka Szydło, na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>