



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Develia S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 1 lipca 2022 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 85 289 660**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b>            § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej Pana Filipa Gorczycę.            § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>            § 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 chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>