



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Develia S.A.,

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

zwołanego na dzień 10 czerwca 2025 r., i kontynuowanego w dniu 2 lipca 2025 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 85 289 660

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2024, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 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 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>§ 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 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 3.730.683 tys. zł (słownie: trzy miliardy siedemset trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 339.845 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 339.831 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 129.281 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 101.786 tys. zł (słownie: sto jeden milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała</p> <p>§ 1</p> <p>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 2024, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2024, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.281.909 tys. zł (słownie: cztery miliardy dwieście osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 379.141 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 379.127 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 168.583 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 80.565 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Develia S.A. za rok 2024.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały</p> <p>§ 1</p> <p>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 2024 członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Zarządu</p>
<p>Uchwały</p> <p>§ 1</p> <p>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 2024 członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała</p> <p>§ 1</p> <p>1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne</p>	<p>Za</p>

<p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał rezerwowy utworzony z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, w kwocie 883.616,46 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 46/100) na wypłatę dywidendy.</p> <p>2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę 4.14. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021 (Uchwała nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. w kwocie 339.845.176,38 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 38/100) w ten sposób, że:</p> <p>a) kwotę 264.598.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy,</p> <p>b) kwotę 75.246.676,38 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 38/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:</p> <p>a) łączna kwota dywidendy wynosi 265.482.116,46 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto szesnaście złotych 46/100) i obejmuje część zysku za rok obrotowy 2024 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 264.598.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100), powiększonego o kwotę 883.616,46 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 46/100) przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości i przeznaczoną na wypłatę dywidendy,</p> <p>b) w podziale dywidendy uczestniczą 457.727.787 akcje,</p> <p>c) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,58 zł,</p> <p>a) dzień dywidendy ustala się na dzień 16 czerwca 2025 r.,</p> <p>d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 30 czerwca 2025 r.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych, powstałej w wyniku zmian w prezentacji podatku od nieruchomości oraz kosztów finansowania zewnętrznego wprowadzonych w roku obrotowym 2023, postanawia stratę bilansową z lat ubiegłych powstałą w wyniku zmian prezentacji wprowadzonych w roku obrotowym 2023 w wysokości 11.954.311,35 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta jedenaście złotych 35/100) pokryć z kapitału zapasowego z agio.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 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 2024 r. poz. 620 ze zm.; „Ustawa o ofercie”), w związku z przyjęciem strategii Spółki na lata 2024-2028, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A. przyjętej na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia</p>	Za

<p>2020 r. i zmodyfikowanej uchwałami nr 36 i 37 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz uchwałą nr 24 z dnia 17 maja 2022 r., która w związku z powyższym traci moc oraz przyjąć nowe brzmienie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A. („Polityka Wynagrodzeń”)</p> <p>§ 2 Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, w granicach określonych przez Politykę Wynagrodzeń. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na mocy niniejszego upoważnienia może podlegać okresowej aktualizacji.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 1. Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 2 lipca 2025 roku do godziny 12.00 2. Kontynuacja obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 2 lipca 2025 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, tj. w budynku City Forum – City 1, we Wrocławiu, przy ul. Gen. Romualda Traugutta 45.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Jacka Osowskiego powierzając jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Piotra Kaczmarka, - Pana Michała Hulbója, - Panią Izabelę Olszewską, - Pana Filipa Gorczycę, - Pana Roberta Wąchałę, - Panią Annę Kubicę, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za