

**Ujednolicona treść nowego porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Devoran Spółka Akcyjna  
Zwołanego na 31 grudnia 2013 roku**

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego 53, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260376, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołał w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 KSH i § 11 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 31 grudnia 2013 r., na godzinę 13.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Ilony Zielińskiej w Warszawie ul. al. KEN 47 / 58.

W dniu 19 grudnia do siedziby Spółki wpłynęła informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 r., dokonanej na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2013 r. punktów 10A, 10B, 10C, 10D.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

10A. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie.

10B. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

10C. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wierzytelności Spółki.

10D. Informacja Zarządu Spółki i dyskusja uzupełniona pytaniami do Zarządu w sprawie:

- a) pożyczek udzielonych przez Spółkę w roku 2012 i 2013, w szczególności w sprawie pożyczek w kwocie 366.826,00 zł, które w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 zostały ujęte w aktywach obrotowych Spółki w pozycji inwestycje krótkoterminowe,
- b) transakcji sprzedaży akcji spółki ViaGuara US. Inc., w szczególności z kim i na jakich warunkach dokonana została rzeczona transakcja oraz czy Zarząd należycie zabezpieczył interes Spółki w związku z tą transakcją, a także dlaczego nie została do dzisiaj zapłacona za nie cena.
- c) stanu wierzytelności Spółki, w szczególności w sprawie wierzytelności z tytułu sprzedaży akcji spółki ViaGuara US Inc., dokonanego w 2012 r. odpisu aktualizującego należności długoterminowe na kwotę 4,22 mln złotych, podejmowanych przez Zarząd Spółki działań w celu windykacji należności.
- d) Inwestycji w spółkę Rocklin Sp. z o.o. w szczególności stanu zainwestowanych środków, stanu rozwoju tej inwestycji i jej rentowności.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad NWZ.