

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który wykazuje stratę/zysk w kwocie netto ... tys. zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ... tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie ... tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. o kwotę ... tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2014 w kwocie ... tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć ją z zysków Spółki wypracowanych w przyszłych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej na temat dalszego istnienia Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszyn z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Gutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marczak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Stanisławowi Dulęba z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Filipczyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Henrykowi Przybyłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Krystynie Trojańczyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki
Devoran Spółka Akcyjna –

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Devoran Spółka Akcyjna –

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.