

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma
(nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa **"Akcjonariuszem"**,
oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela DEVORAN
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną **"Spółką"**), zapisanych na rachunku papierów
wartościowych w _____ uprawniających do wykonywania _____ głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____, zamieszkałemu/zamieszkałej w
_____, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości _____¹,
seria i numer _____,

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____, i adresie

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca
2015 r., na godzinę 10:00 w Warszawie (dalej zwanym także **"Zgromadzeniem"**) i wykonywania wszystkich
uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy
obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

Podpis

Podpis

Miejscowość: _____

Miejscowość: _____

Data: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Imiona i Nazwisko _____

Stanowisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Adres: _____

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DEVORAN S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.devoran-sapl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: office@devoran-sa.pl przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____
miejscowość

Zarząd spółki DEVORAN S.A.
ul. Wiertnicza 107
02-952 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM 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.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;">LICZBA AKCJI: _____</div>	<div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 10px;">LICZBA AKCJI: _____</div>	<div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;">LICZBA AKCJI: _____</div>	<div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <div style="margin-top: 100px;">LICZBA AKCJI: _____</div>
<div>INNE:</div> <div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p>ZA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <input type="checkbox"/> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p>ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <hr/>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <hr/>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <hr/>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <hr/>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p>ZA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <input type="checkbox"/> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p>ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p>ZA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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.

<p>ZA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <input type="checkbox"/> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <input type="checkbox"/> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: <input style="width: 100px;" type="text"/>	LICZBA AKCJI: <input style="width: 100px;" type="text"/>	LICZBA AKCJI: <input style="width: 100px;" type="text"/>	LICZBA AKCJI: <input style="width: 100px;" type="text"/>
INNE: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-top: 10px;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DEVORAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>			