

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 kwietnia 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 ustanowienia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie w sprawie ustanowienia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania
emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu
Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zmienić § 8, Statut Spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 70/100), i dzieli się na:*

- a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*

- i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
 - j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,
 - k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
 - l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.
2. W terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.293.086,30 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) (kapitał docelowy).
 3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
 4. Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje również wydanie akcji za wkłady niepieniężne.
 5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
 6. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

§ 2.

1. Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie pozyskanie kapitału dla Spółki. Zarząd Spółki, w związku z obecną sytuacją Spółki, powinien mieć możliwość elastycznego reagowania na ewentualną konieczność dokapitalizowania Spółki. W związku z powyższym przekazanie Zarządowi uprawnienia do emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru jest zasadne.
2. W celu umożliwienia Zarządowi korzystania w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne, w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak również kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji.
3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznym chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnym działaniem Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji.

§ 3.

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„OPINIA ZARZĄDU DEVORAN S.A. W SPRAWIE WYŁĄCZANIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH
W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI**

Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce szybkie pozyskanie środków i dokapitalizowanie Spółki stosownie do zapotrzebowania.

Ze względu na uzależnienie ceny od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji w celu pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji. Całość procesu emisji akcji będzie prowadzona pod kontrolą Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Zarządu podjęcie przedmiotowych działań leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana z Radą Nadzorczą, przy czym nie będzie ona niższa niż wartość nominalna oferowanych akcji.”

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z wyłączeniem prawa
poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.057.448,70 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 17.057.448,90 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę 10.000.000,20 zł (słownie: dziesięć milionów złotych i dwadzieścia groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 33.333.334 (słownie: trzydziestu trzech milionów trzystu trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda.
3. Umowy objęcia akcji serii N zostaną zawarte do dnia 24 lipca 2017 r., a akcje zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
4. Cena emisyjna akcji serii N wynosi 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy).
5. Akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie poczynwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 r.
6. Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłącznie prawa poboru, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

7. Akcje serii N zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
8. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań mających na celu realizację niniejszej uchwały oraz dojście emisji akcji serii N do skutku, a w szczególności do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zaoferowania objęcia akcji serii N inwestorowi lub inwestorom wybranym przez Zarząd,
 - b) zawarcia umowy lub umów objęcia akcji nowej emisji serii N,
 - c) wprowadzenia i dopuszczenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wszelkich niezbędnych umów związanych z rejestracją akcji serii N w KDPW.

§ 2.

W związku z emisją akcji serii N, niniejszym zmienia się Statut Spółki, w ten sposób że dotychczasowy §8 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.057.448,90 zł (siedemnaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 90/100), i dzieli się na:*

- a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (dziesięć złotych) każda,*
- k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*
- l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,*

m) 33.333.334 (trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda."

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**„OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI DEVORAN S.A. W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU
DOTYCHCZASOWUCH AKCJONARIUSZY W STOSUNKU DO AKCJI SERII N ORAZ W SPRAWIE
PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII N**

Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru umożliwi Spółce szybkie pozyskanie środków przeznaczonych na rozwój Spółki, a w szczególności na realizację nowych projektów i dokapitalizowanie Spółki co leży w interesie Spółki. Akcje zostaną zaoferowane do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 150 podmiotów.

Proponowana cena emisyjna jest odzwierciedleniem obecnej kondycji finansowej Spółki oraz sytuacji na rynkach finansowych. Głównym czynnikiem determinującym wysokość ceny emisyjnej akcji serii N było szybkie pozyskanie dla Spółki finansowania."

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zmienić § 6, Statut Spółki przez poszerzenie przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie ust. 57-60 w następującym brzmieniu:

*„ 57. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
58.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
59. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
60. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)."*

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 24 kwietnia 2017 r. Panią/Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 24 kwietnia 2017 r. Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.