

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DEVELIA S.A. W DNIU 02.07.2025 R.

UCHWAŁA NR 24

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 10.649.140 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 25

§ 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 Piotra Kaczmarka powierzając jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 10.649.140 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 26

§ 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 Michała Hulbója.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 10.649.140 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 27

§ 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, Panią Izabelę Olszewską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 10.649.140 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 28

§ 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 Filipa Gorczycy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 10.649.140 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 29

§ 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 Roberta Wąchały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 10.649.140 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 30

§ 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, Panią Annę Kubicę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 10.649.140 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.