

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Develia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 08.01.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 800 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 291 470 425

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Danel-Skrzypek. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 11 grudnia 2019 r., uzupełniony zgodnie z wnioskiem akcjonariusza w dniu 18 grudnia 2019 r. opublikowanym raportem bieżącym nr 49/2019: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	ZA
UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Develia S.A. postanawia co następuje: § 1 Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Michała Hulbója z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu	ZA

Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na okres od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r., w kwocie równej wysokości 40.000,00 PLN miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego Członka Rady Nadzorczej do zwrotu od Spółki kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A., postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą objętą pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. w dniu 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r. w wersji zaproponowanej przez Spółkę z uwagi na jej bezprzedmiotowość. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. § 1 Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że: 1) § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej zostaje usunięty. 2) § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie i przyjmuje nr 2: „ 2. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia członków Zarządu oraz pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.” 3) § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem oraz korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.” 4) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „2.Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz Członkowie Rady Nadzorczej, czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Artura Osuchowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.	ZA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.