

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 5 sierpnia 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 5 sierpnia 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.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 5 sierpnia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii L na okaziciela z prawem poboru wyznaczonym na dzień 05 września 2015 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) groszy oraz nie wyższą niż 2.531.790,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 8.439.300 (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści) groszy każda („**Akcje Serii L**”).
2. Emisja Akcji Serii L nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), z zastrzeżeniem że – niezależnie od powyższego – Akcje Serii L nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.
3. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Ustala się dzień 05 września 2015 r. jako dzień Prawa Akcji Serii L w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”).
5. Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunku 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje dziewięć (9) praw poboru.
6. Akcje serii L pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L.
7. Akcje serii L nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w Ustawie o Ofercie oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
8. Niniejszym na podstawie art. 432 §1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd

Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii L, określenia terminów otwarcia o zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii L i zasad ich opłacania.

9. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie stosownie do treści art. 426 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii L będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii L w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie przewidzianym w zdaniach poprzedzającym Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii L, w tym do:

- a. ustalenia ceny maksymalnej Akcji Serii L,
- b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii L i jego ogłoszenia zgodnie z przepisami prawa,
- c. zaoferowania Akcji Serii L nieobjętych w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom,
- d. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii L które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach dodatkowych o których mowa w art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- e. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 §2 pkt 7 w zw. z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu zaoferowania Akcji Serii L w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§3.

1. W związku z brzmieniem §1 oraz §2 niniejszej uchwały zmienia się §8 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§8

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 2.532.381,00 zł i dzieli się na:

- a. *78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na 1 (jedną) akcję przypadają 2 (dwa) głosy,*
- b. *50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,30 zł*

- (trzydzieści groszy) każda,
- c. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
 - d. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
 - e. 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
 - f. 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
 - g. 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
 - h. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
 - i. 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
 - j. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,
 - k. nie mniej niż (1) jedną i nie więcej niż 8.439.300 (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.

2. Treść §8 Statutu zostanie określona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych z związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii L.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§4.

1. Postanawia się wprowadzić akcje serii L do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Zarząd jest upoważniony do zawarcia zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. akcji serii L pod nazwą w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 5 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Devoran Spółka Akcyjna
z dnia 5 sierpnia 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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.