

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Devo Energy S.A. w dniu 24 czerwca 2024 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2023.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2023.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
- 19) Wolne wnioski.
- 20) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe: Devo Energy Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) wybrane dane finansowe,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 434 tys. tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 457 tys. PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 tys. PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 457 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 8 porządku obrad)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 457 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki*

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 13 porządku obrad)

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wykreślić w całości treść § 8 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi krokami kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:

1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9).

2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 29 czerwca 2020 roku.

3) Kapitał docelowy wynosi 5.293.000,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.

5) Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:

a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższania kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;

b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.

7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a)ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b)zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
 - d)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.
- 8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.
- 9)Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.(art. 444 par.6 k.s.h.).
- 10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”

I nadać § 8 ust. 2 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi krokami kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:

- 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9).
- 2) Upoważnienie przyznane jest na okres 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 24 czerwca 2024 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki
- 3) Kapitał docelowy wynosi 5.293.000,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.
- 5)Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższania kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
- 7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a)ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b)zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.

8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.

9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 KSH.(art. 444 par.6 KSH).

10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”

§3

Umotywowanie:

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie wygasło.

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce szybkie pozyskanie kapitału.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

do punktu 14 porządku obrad)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

I. Znosi się w całości treść §16 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§16.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1) *ocena sprawozdań o których mowa w §12 pkt 2 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków*

albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

- 2) *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,*
- 3) *zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,*
- 4) *zatwierdzenie planu finansowego Spółki,*
- 5) *udzielanie Zarządowi zgody na utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, na przystąpienie do innych podmiotów, nabywanie akcji i obligacji,*
- 6) *ustalanie liczby członków Zarządu,*
- 7) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa,*
- 8) *ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,*
- 9) *uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,*
- 10) *rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,*
- 11) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.”*

i nadaje się §16 nowe następujące brzmienie:

„§ 16

1. *Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.*
2. *Do kompetencji Rady należy:*
 - a. *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
 - b. *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;*
 - c. *sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy;*
 - d. *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań;*
 - e. *powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;*
 - f. *zawieranie umów z członkami Zarządu;*
 - g. *reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;*
 - h. *ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;*
 - i. *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;*
 - j. *delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;*
 - k. *uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;*
 - l. *składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;*
 - m. *zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;*
 - n. *zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;*
 - o. *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”*

II. skreśla się w całości §16a w brzmieniu:

„§16 a

Uchwały Rady Nadzorczej wymaga:

- a) *poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich;*
- b) *rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);*
- c) *nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”*

III. skreśla się w całości §12 punkt 1 w brzmieniu:

„1) uchwalanie kierunków działalności Spółki”

IV. dodaje się §8a o następującym brzmieniu:

„§8a

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

do punktu 15 porządku obrad)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

do punktu 16 porządku obrad)

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

§1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie wpisania do Statutu Spółki §8a, obejmującego zapisy dla umorzenia akcji, wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.

§2

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 35 287 244 (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 1 805 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

§3

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz §8a Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad w szczególności punkty w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

do punktu 17 porządku obrad)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(do punktu 17 porządku obrad)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(do punktu 18 porządku obrad)

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała zmianę firmy Spółki z nazwy Devo Energy Spółka Akcyjna na Spółka Akcyjna.

§2

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki w całości i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.