

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
DEVO ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DN. 28 CZERWCA 2022 R.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje: -----

**§1**

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Karaszewskiego-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Spółki 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki Devo Energy S.A. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki Devo Energy S.A. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zbycie udziałów spółki DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
20. Wolne wnioski. -----
21. Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

### Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku *w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

## § 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

**§1**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: Devo Energy Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:-----

- 1) Wybrane jednostkowe dane finansowe, -----
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 568 tys. tys. PLN, ---
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 62 tys. PLN, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8 tys. PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 62 tys. PLN, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Devo Energy S.A. za rok 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§1**

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Devo Energy Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące: -----

- 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe, -----
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 967 tys. PLN, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 245 tys. PLN, -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 47 tys. PLN, -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 245 tys. PLN, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z  
działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

**§1**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021*

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

#### **§1**

Zatwierdza Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

## **§1**

Postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 62 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszłych.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia  
obowiązków Prezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

## **§1**

Udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.--

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Cale z pełnienia obowiązków Prezesa  
Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

## **§1**

Udziela absolutorium Panu Romanowi Cale z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku. -----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińskiemu z pełnienia obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

## **§1**

Udziela absolutorium panu Robertowi Rasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 18 stycznia 2021 roku. -----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§1**

Udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§1**

Udziela absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 5 października 2021 roku. ---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§1**

Udziela absolutorium Panu Pawłowi Millerowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 19 marca 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Onichimowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Onichimowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 29 marca 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sandrze Strzeleckiej z pełnienia obowiązków*  
*Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Udziela absolutorium Pani Sandrze Strzeleckiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 22 marca 2021 roku.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludomirowi Dudzie z pełnienia obowiązków*  
*Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela absolutorium Panu Ludomirowi Dudzie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 marca 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§1**

Udziela absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§1**

Udziela absolutorium Panu Pawłowi Kicińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 15 listopada 2021 roku. ----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;

- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§1**

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Guryniukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§1**

Udziela absolutorium Panu Marcinowi Guryniukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bednarzowi z pełnienia obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§1**

Udziela absolutorium Panu Adamowi Bednarzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019*

**§1**

W związku z oczywistą omyłką pisarską Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 nadając jej nowe następujące brzmienie: -----

*„Uchwała Nr 8*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*spółki DEVORAN Spółka Akcyjna*  
*z dnia 23 czerwca 2020 roku*  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.*  
**§ 1.**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 107 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki na kapitał zapasowy. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy  
2020*

**§1**

W związku z oczywistą omyłką pisarską Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 nadając jej nowe następujące brzmienie: -----

*„Uchwała Nr 8*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DEVORAN Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2021 roku*

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.*

*§ 1.*

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 521 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki na kapitał zapasowy. -----*

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.* -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

### **Uchwała nr 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na  
zbycie udziałów spółki zależnej – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów spółki zależnej – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na transakcję zbycia 100% udziałów spółki zależnej – DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Udziały”). -----

## §2

Transakcja zostanie dokonana, jeżeli cena za Udziały ustalona pomiędzy Devo Energy S.A. a inwestorem nie będzie niższa niż 4.400.000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy 00/100).---

## §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności: -----

- 1) Pozyskanie inwestora zewnętrznego;-----
- 2) Negocjacja warunków transakcji; -----
- 3) Ustalenie szczegółowych warunków transakcji;-----
- 4) Zamknięcie i rozliczenie transakcji; -----
- 5) Dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.-----

## §4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki*

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie znosi uprzywilejowanie co do głosu z 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, które to uprzywilejowanie polegało na tym, że na walnym zgromadzeniu każda z akcji dawała prawo do 2 (dwóch głosów). -----
2. Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A następuje bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z podjęta uchwałą. -----

**§2**

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia §8 ust. 1 lit. a Statutu spółki w brzmieniu: -----

*„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedna akcję przypadają 2 (dwa) głosy, ”-----*

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

*„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi. ”-----*

**§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. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 Grand Park 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: Grand Park Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Grand Park 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 następuję z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

**§1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Pana Marcina Guryniuka z Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje Pana Adama Bednarza z Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Michała Krzyżanowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Piotra Klomfasa do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Devo Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Macieja Pawluka do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 21.318.684, co stanowi: 30,21% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 21.318.684;
- za przyjęciem uchwały oddano – 21.318.684 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0 głosów.

