



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LC Corp S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Sierpień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 59.612.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu</p> <p>Walnego Zgromadzenia Develia S.A Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Beatę Danel-Skrzypek.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 270.933.128 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,53 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.933.128 głosami ?za?, przy braku głosów</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki z dnia 3 sierpnia 2020 r., uzupełniony zgodnie z wnioskiem</p> <p>akcjonariusza w dniu 10 sierpnia 2020 r. opublikowanym raportem bieżącym nr 32/2020.:</p> <p>1) Otwarcie Zgromadzenia,</p> <p>2) Wybór Przewodniczącego,</p> <p>3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,</p> <p>4) Przyjęcie porządku obrad,</p> <p>5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.</p> <p>6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także oceny</p>	ZA

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019.

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2019.

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków

za rok obrotowy 2019.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

12) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.

13) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

14) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

15) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką LC Corp Invest XXI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

i LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Develia S.A..

17) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

18) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących

60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 271.023.148 głosami ?za?, przy braku głosów

?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2019 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2019 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 200.921.148 ważnych głosów stanowiących 44,89 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 200.921.148 głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.728.753 głosami ?za?, przy 294.395 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

ZA

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie

§ 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok

obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.728.538 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych).

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 176.268 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 176.268 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31

grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 55.391 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019

roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 91.298 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących

60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.818.753 głosami ?za?, przy 204.395 głosach

?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.243.925 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 117.382 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 115.153 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 5.688 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 126.808 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów osiemset osiem tysięcy złotych), -</p> <p>5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.818.753 głosami ?za?, przy 204.395 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi ? Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 28.11.2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.747.704 głosami ?za?, przy 275.444 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Michałowi Hulbójowi ? członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 28.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.728.753 głosami ?za?, przy 204.395 głosów ?wstrzymujących się? oraz przy 90.000 głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Radosławowi Stefurakowi ? Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 21.10.2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.657.704 głosami ?za?, przy 365.444 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Pawłowi Ruszczakowi ? Członkowi Zarządu do spraw finansowych w okresie od dnia 21.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.728.753 głosami ?za?, przy 294.395 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie</p> <p>§ 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium</p> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Tomaszowi Wróblowi ? Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.818.753 głosami ?za?, przy 204.395 głosach</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie</p> <p>§ 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium</p> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Mirosławowi Kujawskiemu ? Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.818.753 głosami ?za?, przy 204.395 głosach</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie</p> <p>§ 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium</p> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Michałowi Hulbójowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.728.753 głosami ?za?, przy 294.395 głosach</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie</p> <p>§ 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium</p> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Pawłowi Małyska ? Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.728.753 głosami ?za?, przy 294.395 głosach</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie</p> <p>§ 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium</p> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Jackowi Osowskiemu ?</p> <p>Wiceprzewodniczącemu</p> <p>Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.728.753 głosami ?za?, przy 294.395 głosach</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie</p> <p>§ 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium</p> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Grzegorzowi Grabowiczowi ? Członkowi Rady</p> <p>Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.728.753 głosami ?za?, przy 294.395 głosach</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie</p> <p>§ 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium</p> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Michałowi Wnorowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.728.753 głosami ?za?, przy 294.395 głosach</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie</p> <p>§ 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium</p> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Piotrowi Kaczmarkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.728.753 głosami ?za?, przy 294.395 głosach</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Develia Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>(?Spółka? lub ?Spółka Przejmująca?) wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze spółką pod firmą LC Corp Invest XXI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (kod pocztowy: 53-333), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698137 (?Spółka Przejmowana 1?) oraz ze spółką pod firmą LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (kod pocztowy: 53-333), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708629 (?Spółka Przejmowana 2?), pisemnie uzgodniony przez Spółkę, Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 (wraz z załącznikami do planu) w dniu 13.07.2020 r. (?Plan Połączenia?),</p>	<p>ZA</p>

którego pełna treść (to jest wraz z załącznikami) została opublikowana na stronie internetowej Spółki

www.develia.pl.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na połączenie i postanawia połączyć, w trybie

art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółkę ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki

Przejmowanej 2 - na Spółkę Przejmującą, będącą jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (łączenie przez przejęcie).

3. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, połączenie następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki Przejmującej oraz bez zmian statutu Spółki Przejmującej.

4. W związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się stosunku wymiany udziałów

Spółki Przejmowanej 1 i udziałów Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej, jak również zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej i daty, od której akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą udziałowcom spółek przejmowanych oraz

osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

6. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz

innych osób uczestniczących w połączeniu.

7. Połączenie następuje w oparciu o załączone do Planu Połączenia: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2020 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2020 r., jak również w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2020 r. oraz majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2020 r., zawarte w załącznikach do Planu Połączenia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących

60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 271.023.148 głosami ?za?, przy braku głosów

?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na

podstawie art. 90d ust. 1 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. z

2019 r. poz. 623 z późn. zm.), niniejszym przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (?Polityka Wynagrodzeń?),

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie

art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

ZA

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

a. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów ? w następujących granicach:

? uszczegółowienie opisu stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia wymienionych w Polityce wynagrodzeń, w szczególności premii i nagród pieniężnych i niepieniężnych,

? doprecyzowanie opisu oraz zasad przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych (pkt II.6 Polityki wynagrodzeń) lub wskazanie innych zbliżonych świadczeń dodatkowych o podobnym charakterze, które mogą być przyznane członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej;

b. kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia ? w następujących granicach:

? uszczegółowienie opisu poszczególnych kryteriów finansowych oraz niefinansowych, od których uzależniona jest wypłata określonego zmiennego składnika wynagrodzenia, w tym przyporządkowanie danego kryterium do danego zmiennego składnika wynagrodzenia,

? określenie konkretnych zadań i celów, zgodnych ze strategią biznesową Spółki,

? wskazanie zakresu wartości kryteriów/konkretnych zdarzeń, pozwalających na określenie, w jakim stopniu osiągnięcie danego celu/zadania kwalifikuje do otrzymania odpowiadającej mu wartości zmiennego składnika wynagrodzenia; zakres wartości kryteriów powinien być ustalony w taki sposób, aby uzyskanie zakładanych wyników było możliwe, a jednocześnie motywowało do realizacji celów długoterminowych i poprawy sytuacji biznesowej Spółki,

? określenie zasad obliczania wysokości danego zmiennego składnika wynagrodzenia na podstawie przypisanego do niego kryterium finansowego lub niefinansowego.

c. informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia ? w następujących granicach:

? określenie, czy i które zmienne składniki wynagrodzenia ulegają odroczeniu lub zwrotowi;

? określenie okresów odroczenia wypłaty danych zmiennych składników wynagrodzenia lub zasad ich zwrotu ? jeśli reguły takie mają zastosowanie.

2. Doprecyzowanie ww. elementów przez Radę Nadzorczą musi być spójne z Polityką wynagrodzeń, aktualną strategią biznesową Spółki, a także powinno przyczyniać się do realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki.

3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na mocy niniejszego upoważnienia może podlegać okresowej aktualizacji. Jeśli aktualizacja dotyczy kryteriów przyznawania składników zmiennych, w tym konkretnych celów i zadań dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, uchwała powinna być podjęta najpóźniej 30 dni od rozpoczęcia okresu, na który wyznaczane są dane kryteria.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących

60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 188.882.385 głosami ?za?, przy 773.267 głosach

?wstrzymujących się? oraz przy 81.367.496 głosach ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2</p> <p>Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy, który zostanie przeznaczony na poczet dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.</p> <p>§ 2</p> <p>Kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 powyżej niniejszej uchwały zostanie utworzony z części zysku</p> <p>Spółki za 2019 rok, w kwocie 100.204.918,90 zł (słownie: sto milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset</p> <p>osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 270.933.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 185.978.960 głosami ?za?, przy 84.954.188 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §</p> <p>30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku</p> <p>Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. w kwocie 176.268.480,04 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych cztery</p> <p>grosze) w ten sposób, że:</p> <p>1) kwotę 44.755.831,10 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy:</p> <p>a) w podziale dywidendy uczestniczą 447.558.311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),</p> <p>b) dzień dywidendy ustala się na dzień 18 września 2020 r.</p> <p>c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 października 2020 r.</p> <p>2) kwotę 100.204.918,90 zł (słownie: sto milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości,</p> <p>3) kwotę 31.307.730,04 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących</p> <p>60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 186.068.960 głosami ?za?, przy 84.955.188 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A., postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą objętą pkt 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wersji zaproponowanej przez akcjonariusza dotyczącą odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na złożenie rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 235.811.566 głosami ?za?, przy 35.211.582 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Roberta Pietryszyna na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 256.759.234 głosami ?za?, przy 86.386 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy 14.177.528 głosach ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Piotra Piniora na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 256.759.334 głosami ?za?, przy 86.286 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy 14.177.528 głosach ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Marka Szydło na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 271.023.148 ważnych głosów stanowiących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 256.759.234 głosami ?za?, przy 86.386 głosach ?wstrzymujących się? oraz przy 14.177.528 głosach ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
--	-----------