

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

**Pełnomocnik:**.....

działający w imieniu

**Akcjonariusza:**.....

na Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu:

6 października 2020 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

**UWAGA!**

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce \*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

*Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

## UCHWAŁA NR 1

### § 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia .....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
.....

*podpis/y*

## UCHWAŁA NR 2

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 9 września 2020 r.:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w przypadku nieuzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *ZA  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *PRZECIW  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
.....

*podpis/y*

### UCHWAŁA NR 3

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
.....

*podpis/y*

## UCHWAŁA NR 4

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
.....

*podpis/y*

## UCHWAŁA NR 5

### § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. w § 18 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującej treści:

*„8. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej nie wpływa na zdolność podejmowania przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał, pod warunkiem, że liczba członków nie spadnie poniżej liczby minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych.”*

2. dotychczasowy ust. 7 w § 19 Statutu Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:

*„7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”*

### § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

### § 3

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

#### **Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> <b>*ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz:.....  
.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
.....

*podpis/y*

## UCHWAŁA NR 6

### § 1

Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób że:

1. dotychczasowy ust. 4 w § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:

*„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”*

2. dotychczasowy ust. 2 w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady.”*

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *ZA  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *PRZECIW  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
.....

*podpis/y*