



Warszawa, 25 czerwca 2021

BZ/ 2422 /2021/BKF

Zarząd  
Develia S.A.  
ul. Powstańców Śląskich 2-4  
53-333 Wrocław

**WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Develia S.A.**

**WNIOSKODAWCA**

**Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Develia S.A. uprawniony do zgłoszenia projektów uchwał, o którym mowa w art. 401 § 4 KSH.**

**Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechno-Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki .

**Reprezentowany przez:**

Piotr Kuszewski – Prezes Zarządu

Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

**Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłasza do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku, następujący projekt uchwały wraz z uzasadnieniem:**

**Pkt 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.**

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 23

§ 1

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał rezerwowy utworzony z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, w kwocie 62.658.163,54 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 54/100) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę IV.Z.16. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (Uchwała nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. w kwocie 140.257.385,18 zł (słownie: sto czterdzieści milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 18/100) w ten sposób, że:
  - a) kwotę 76.084.912,87 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście złotych 87/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy,
  - b) kwotę 64.172.472,31 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 31/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:
  - a) łączna kwota dywidendy wynosi 138.743.076,41 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 41/100) i obejmuje część zysku za rok obrotowy 2020 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały powyżej, powiększonego o kwotę 62.658.163,54 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 54/100) przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały,
  - b) w podziale dywidendy uczestniczą 447.558.311 akcje,
  - c) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy),
  - d) dzień dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2021r.
  - e) ustala się następujące terminy wypłat dywidendy:
    - Kwota 76.084.912,87 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście złotych 87/100) tj. 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy) na jedną akcję w dniu 13 lipca 2021 r.,
    - Kwota 62.658.163,54zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy 54/100) tj. 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na jedną akcję w dniu 5 października 2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały numer 23

Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych Spółki na koniec 2020 wyniósł 0,35x, na koniec marca 2021; 0,36x. Plasuje to Spółkę gronie najniżej zadłużonych w sektorze.

W strategii Spółki na lata '21-'25 zawarty jest cel dalszej redukcji zaangażowania w segment komercyjny. Pozwoli to spółce na bezpieczne finansowanie planowanego rozwoju w segmencie mieszkaniowym.

Na koniec marca 2021 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazywało stan środków pieniężnych w wysokości 360,8 mln zł. Na poziomie jednostkowym kwota ta wynosiła 88 mln. Wypłata 138,7 mln zł dywidendy w dwóch transzach nie jest więc, w ocenie OFE PZU, obciążeniem płynnościowym dla spółki.

Prosimy o opinię Zarządu do zaproponowanego brzmienia uchwały.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 r.

Podpisy:

.....

Piotr Kuszewski

Prezes Zarządu

.....

Marcin Majerowski

Wiceprezes Zarządu