

*Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 4 listopada 2008 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom S.A. uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

*Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 4 listopada 2008 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

- 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 4 listopada 2008 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Upoważnienie zarządu do pozyskania inwestora.
9. Informacja Zarządu o działalności za miniony okres oraz przedstawienie aktywności na IV kwartał.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZA.

*Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 4 listopada 2008 roku
w sprawie:
powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 385 § 1 ksh postanawia, powołać Pana/Paniądo objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 4 listopada 2008 roku
w sprawie:
uchwalenia regulamin Rady Nadzorczej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 391 § 3 ksh uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 4 listopada 2008 roku

w sprawie:

upoważnienia zarządu do pozyskania inwestora dla Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do pozyskania inwestora dla Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 4 listopada 2008 roku

w sprawie:

przyjęcia do wiadomości informacji Zarządu z działalności Spółki za okres I,II i III kwartału 2008r. oraz przedstawienia planowanych działań Zarządu w IV kwartale 2008r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje do wiadomości informację Zarządu z działalności Spółki w okresie od I-III kwartału 2008r. Nadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje do wiadomości informację Zarządu o planowanej działalności Spółki w IV kwartale 2008r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.