



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 roku
(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Julitę Klepaczko,
REPERTORIUM A - Nr 1159/2018)**

**Uchwała Nr 1/2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi,
działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla
potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.670.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
Spółki: 97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.070.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.070.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 1/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 2/2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie
powołania komisji skrutacyjnej.-----**

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Jakubiaka.----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 2/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3/2018

z dnia 18 czerwca 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 17 maja 2018 roku:-----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki -----
(http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza),-----
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 8/2018 *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA*,-----
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2018 *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA*.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 3/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/ 2018

z dnia 18 czerwca 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej Łodzi

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect , alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 1 [Zniesienie dematerializacji]

W związku z żądaniem zwołania i umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka”), złożonego w dniu 16 maja 2018 roku, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariuszy Spółki: Jacka Jakubiaka, Piotra Jakubiaka, Grzegorza Bieleckiego oraz Firmę Przedstawicielsko – Handlową J. Jakubiak Sp. z o.o., będącymi akcjonariuszami Spółki posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan SA postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w liczbie 2.408.000 (dwa miliony czterysta osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.204.000 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDWLAN00014, w tym:-----

- 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);-----

- 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do:-----

1. Złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).-----
2. Podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect .-----

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.-----
3. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku NewConnect nastąpi w terminie wskazanym przez zarząd GPW.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/ 2018

z dnia 18 czerwca 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 1 [Wyrażenie zgody]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dywilan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 10 ust. 5 Statutu Spółki wyraża zgodę na zamianę akcji na okaziciela Spółki w liczbie 2.408.000 (dwa miliony czterysta osiem tysięcy) na akcje imienne, w tym:-----

- 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);-----
- 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/ 2018

z dnia 18 czerwca 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dywilan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zmiana Statutu]

§ 10 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:-----

„§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.404.000 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.808.000 (słownie: cztery miliony osiemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:-----
 1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
 2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych);-----

3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);-----
4. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy złotych).”-----

§ 10 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.404.000 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.808.000 (słownie: cztery miliony osiemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:-----
 1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
 2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych);-----
 3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od C-0000001 do C-2288000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);-----
 4. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o numerach od E-000001 do E-120000 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).”-----

§ 19 ust 1 dotychczasowe brzmienie:-----

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie.”-----

§ 19 ust 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie.”-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki

formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) z mocą obowiązującą od momentu rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/ 2018

z dnia 18 czerwca 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1 [Koszty zwołania Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dywilan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie **7.070.000** głosów ważnych z **4.670.000** akcji stanowiących 97,12 % kapitału zakładowego, w tym **7.070.000** głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.