

*Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

*§1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....*

*Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

*Zwyczajne 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca roku  
w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu  
następującym:*

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Wybór Przewodniczącego ZWZA.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007.*
8. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007,*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007,*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2007.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
14. *Powołania nowych członków Rady Nadzorczej,*
15. *Wolne głosy i wnioski.*
16. *Zamknięcie obrad ZWZA.*

*Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, obejmujące:  
a) wprowadzenie,*

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.064.863,07 zł,*
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę w kwocie -1.561.507,83 zł,*
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku na sumę 858.441,00 zł,*
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 4.823.536,17 zł,*
- f) informację dodatkową.*

## *§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

### *Uchwała nr 5*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku*

*w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007*

## *§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2007.*

## *§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

### *Uchwała nr 6*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku*

*w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007.*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 7*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie:  
pokrycia straty za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż strata za rok 2007 w kwocie -1.561.507,83 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 8*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Henryce Koblańskiej za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Henryce Koblańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 9*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Jankowiak za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Agnieszce Jankowiak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 10*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Grześkowiak za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Dariuszowi Grześkowiak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 11*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu*

*z dnia 30 czerwca 2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Bławat za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Mariuszowi Bławat – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 12*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu*

*z dnia 30 czerwca 2008 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Staszak za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Mariuszowi Staszak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji za rok 2007.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku*

*w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Machunik za  
rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Robertowi Machunik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji za rok 2007.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku*

*w sprawie:  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2007*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Kamilowi Kaczmarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie:  
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Divicom Spółka Akcyjna postanawia, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w roku 2008 wyniesie:*

*.....*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.*

*Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2008 roku  
w sprawie:  
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*

*§ 1*

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1.800.000,00 zł. (jeden milion osiemset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych),*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.*
- 3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*
- 4. Dzień prawa poboru ustala się na 1 sierpnia 2008 r.*



5. Cenę emisyjną akcji serii D określi Zarząd Spółki.
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2008r. i kończący się 31 grudnia 2008 roku.
7. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
8. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 434 - 435 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem § 1 pkt 10 niniejszej uchwały.
9. W pierwszym terminie prawa poboru trzy prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D.
10. Zgodnie z art. 435 §3 ksh ustala się, iż w drugim terminie prawa poboru, akcje nieobjęte w pierwszym terminie prawa poboru zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami:
  - a) uprawnionymi do subskrybowania akcji serii D w drugim terminie prawa poboru są osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru;
  - b) jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami;
  - c) jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie większa niż liczba akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, akcjonariuszowi przydzielone zostaną akcje na następujących zasadach:
    - (I) w przypadku, gdy liczba akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie prawa poboru będzie większa, niż liczba akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, zapis subskrypcyjny w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie prawa poboru pomija się;
    - (II) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie prawa poboru, dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie (I) powyżej;
    - (III) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane;
    - (IV) akcje nie przydzielone zgodnie z zasadami przydziału określonymi w punktach (I) - (III) powyżej, przydzielone zostaną akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania akcji serii D w drugim terminie prawa poboru, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii D będą przydzielane uprawnionym akcjonariuszom kolejno, począwszy od uprawnionych akcjonariuszy, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji serii D, pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy subskrypcyjne w drugim terminie prawa poboru będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje zostaną przydzielone losowo.

## § 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii D, prawa do Akcji serii D oraz prawa poboru Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D, prawa do Akcji serii D oraz prawa poboru Akcji serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw poboru Akcji serii D, praw do Akcji serii D, oraz Akcji serii D w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

## § 3

Upoważnia się Zarząd do:

- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą,
- podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

## § 4

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.200.000 zł i dzieli się na:
- a) 3.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 3000000, opłaconych gotówką,
  - b) 1.400.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 1400000, opłaconych gotówką,
  - c) 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 1000000, opłaconych gotówką.

*d) nie więcej niż 1.800.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 1800000, opłaconych gotówką."*

*§ 5*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*

*§ 6*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 17*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu*

*z dnia 30 czerwca 2008 roku*

*w sprawie:*

*powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej*

*§ 1*

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

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*