

WZÓR PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA DIVICOM SA

*Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2009 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 25 czerwca 2009 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 25 czerwca 2009 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 2008.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008.*
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008,*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008,*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2008.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
- 14. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,*
- 15. Wolne głosy i wnioski.*
- 16. Zamknięcie obrad ZWZA.*

*Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009*

§ 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 2008, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7 347 306,38 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę w kwocie 801 039,56 zł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku na sumę 1.066.313,04 zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 577 779,46 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 25 czerwca 2009 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2008.

§ 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 25 czerwca 2009 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 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 25 czerwca 2009 roku*

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Henryce Koblańskiej za rok 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Henryce Koblańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2008.

§ 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 25 czerwca 2009 roku*

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Jankowiak za rok 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Agnieszce Jankowiak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia przez nią funkcji za rok 2008.

§ 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 25 czerwca 2008 roku*

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Grześkowiak
za rok 2008*

§ 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 2008.

§ 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 25 czerwca 2009 roku*

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Bławat za rok
2008*

§ 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 2008.

§ 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 25 czerwca 2009 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Staszak za rok 2008

§ 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 2008.

§ 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 25 czerwca 2009 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Skibie za rok 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Wojciechowi Skibie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji za rok 2008.

§ 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 25 czerwca 2009 roku*

*w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Owczarzak za
rok 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Tomaszowi Owczarzak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji za rok 2008.

§ 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 25 czerwca 2009 roku*

*w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Paweł Zołotarewicz za
rok 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Pawłowi Zołotarewicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji za rok 2008.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w
z dnia 25 czerwca 2009 roku*

*w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Kamilowi Kaczmarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji za rok 2008.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Wojciechowi Skibie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji za rok 2008.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2008*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż strata za rok 2008 w kwocie 801 039,56 zł zostanie pokryta z zysku przyszłych okresów.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie:
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009*

§ 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 2009 r.

*Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 385 § 1 ksh postanawia, odwołać Pana/iąz funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 385 § 1 ksh postanawia, Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej*

§ 1

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

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Divicom S.A. z siedzibą w
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 1 ksh zmienia § 3 w ten sposób, że w pkt 16 zamiast kropki (na zakończenie) wstawia się przecinek i dodaje się następujące punkty:

- 17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -PKD 70.22.Z,*
- 18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych -PKD 70.10.Z,*
- 19. Działalność holdingów finansowych -PKD 64.20.Z,*
- 20. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych -PKD 64.30.Z,*
- 21. Pozostałe formy udzielania kredytów -PKD 64.92.Z,*
- 22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych -PKD 64.99.Z.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.