

*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 Dariusza Grześkowiak.*

*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/Panią Pawła Zołotarewicz do 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.*