

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 18.06.2018 roku, na godz. 12⁰⁰ do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29.

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie 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.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej **treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:**

§ 10 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

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 proponowana treść:

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 proponowana treść:

„§ 19

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

Uchwała Nr 1/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie uchylecia 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.

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

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

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobach:

.....
.....

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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.

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 r., 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 (zniesienie 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

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.

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:

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:

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.

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.