



Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 16.06.2010 roku, na godz. 15⁰⁰ do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29.

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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. Rozpatrzenie:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2010.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2010.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 1/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

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 2/2011

z dnia 16 czerwca 2011 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 osobach:

.....

.....

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu

zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 20 maja 2011 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 .../2011 *Zwołanie Zwyczajnego 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/2011 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, w tym: bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16.620.064,50 zł (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie 1.018.831,42 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i 42 grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 657.367,58 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.031.117,37 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto siedemnaście złotych i trzydzieści siedem groszy) a także dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania z działalności]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Bańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Andrzejowi Bańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Wysoczańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., w tym za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (od 01.01.2010 r. do 05.09.2010 r.) oraz za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (od 06.09.2010 r. do 31.12.2010 r.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. za okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Grzegorzowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. za okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie pokrycia straty za rok 2010

§ 1 [Pokrycie straty]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 2 pkt 4) oraz § 28 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Stratę netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.018.831,42 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści dwa grosze) postanawia się pokryć środkami z kapitału rezerwowego.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.