



Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2011 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Julię Klepaczko, Rep. A Nr 1717/11)

Uchwała Nr 1/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie uchylenia 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 1/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

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, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Panu Jackowi Jakubiakowi sprawowanie funkcji komisji skrutacyjnej.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 2/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 2/2011 *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 18/2011 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.*-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 3/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 uchwala, 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.-----

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.306.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **62,56%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.146.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.146.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – 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 Członkowi Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/2011

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – 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 uchwała, co następuje:-----

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 8/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.756.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **33,23%**

Łączna liczba ważnych głosów: **3.316.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **3.316.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 9/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Członkowi Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 10/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 11/2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku**

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 11/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 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 roku do 31.12.2010 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **88,38%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 12/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/2011
z dnia 16 czerwca 2011 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 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 roku do 31.12.2010 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 13/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

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) pokryć środkami z kapitału rezerwowego.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.866.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **92,08%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.266.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.266.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 14/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.