



**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 14.06.2012 roku, na godz. 14<sup>00</sup> 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 2011
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011
  - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu.
12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
14. Zamknięcie obrad.

## **Uchwała Nr 1/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 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.

## **Uchwała Nr 2/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 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 3/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 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 18 maja 2012 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki ([http://www.dywilan.com.pl/relacje\\_inwestorskie/wza](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 3/2012 *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 12/2012 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA*.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 4/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.**

## **§ 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 2011 rok, w tym: bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16.456.686,89 zł (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie 52.121,96 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.021,96 zł (dwanaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 30.814,52 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset czternaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), a także dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 5/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 2011.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 6/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011.**

### **§ 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 2011 roku, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 7/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.**

### **§ 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 2011 roku, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Andrzejowi Bańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.**

**§ 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 2011 roku, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.**

**§ 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 – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji członka zarządu, tj. za okres od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 10/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.**

### **§ 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 2011 roku, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 11/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.**

### **§ 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 Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 12/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

### **§ 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 13/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

### **§ 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 Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 14/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Grzegorzowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r..

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 15/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie pokrycia straty netto za rok 2011**

### **§ 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 uchwala, co następuje:

Stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 52.121,96 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) postanawia się pokryć środkami z kapitału rezerwowego.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 16/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji**

### **§ 1 [Ustalenie liczby członków Zarządu]**



W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, kolejnej kadencji na ..... **osoby**.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 17/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

#### **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie wyboru i powołania Prezesa Zarządu Spółki**

### **§ 1 [Powołanie Prezesa Zarządu]**

1. W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

Powołuje się na Prezesa Zarządu Spółki nowej, pięcioletniej, wspólnej kadencji:  
.....

2. Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 Statutu Spółki, pozostałych ..... członków ..... Zarządu Spółki, wybiera – na wniosek Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza Spółki.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 18/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

#### **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

### **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... - który/-a pełnił/-a będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwały Nr: od 19/2012 do 22/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

## **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

### **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 23/2012**

**z dnia 14 czerwca 2012**

## **w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia**

### **§ 1 [Upoważnienie dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki]**

1. Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, tj.:
  - a. **196.000** (stu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki**, wydanych w formie materialnej, nie będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
  - b. **280.000** (dwustu osiemdziesięciu tysięcy) **zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki**, będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.

2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w ramach upoważnienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym dotyczy nabycia wskazanych tamże akcji własnych Spółki od akcjonariusza: „Firma Przedstawicielsko-Handlowa J. Jakubiak” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000034289. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w ramach upoważnienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym dokonywane jest w związku z koniecznością zniesienia istniejących powiązań kapitałowych pomiędzy Spółką i wskazanym akcjonariuszem, w tym dla skutecznej realizacji procesów pozyskania środków finansowych w ramach, szeroko rozumianych programów unijnych, a także w celu podwyższenia progów tej pomocy.

## **§ 2 [Zakres i zasady nabywania akcji własnych Spółki]**

1. Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień niniejszej uchwały, Spółka nabędzie akcje własne, w trybie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:
  - 1) Wynagrodzenie jednostkowe, za które Spółka będzie nabywać akcje własne, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej uchwały, nie może być wyższe niż .....zł (..... złotych) za jedną akcję, a łączne, maksymalne wynagrodzenie za nabycie akcji własnych nie będzie większe niż .....zł (.....),
  - 2) akcje własne Spółki, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały mogą być nabywane w drodze zawarcia przez Spółkę ze wskazanym akcjonariuszem, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały i dla celów wskazanych tamże, cywilnoprawnej umowy (cywilnoprawnych umów),
  - 3) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki zostaną przeznaczone do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:
  - 1) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 14 czerwca 2017 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - 2) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

## **§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z warunkami przewidzianymi niniejszą uchwałą, w tym do zawarcia z akcjonariuszem wskazanym w § 1 ust. 2, stosownej umowy/umów. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym przez postanowienia niniejszej uchwały.

## **§ 4 [Umorzenie przez Spółkę akcji własnych]**

1. Umorzenie akcji własnych Spółki oraz obniżenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie stosownych Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Umorzenie następujące w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały będzie umorzeniem dokonanym za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) i nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału

zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o ile będzie to konieczne, zgodnie z postanowieniami art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

3. W związku z planowanym umorzeniem akcji Spółki nabytych przez Spółkę w procesie ich nabywania w celu umorzenia, w treści umowy lub umów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) wymagane będzie zawarcie oświadczeń woli akcjonariuszy zbywających akcje Spółki w celu ich umorzenia o wyrażeniu zgody na umorzenie zbywanych akcji.

#### **§ 5 [Użycie kapitału zapasowego]**

Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabycia (skupu) akcji własnych dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały pochodzić będą z kapitału zapasowego Spółki, w części pochodzącej z wpłaconych na ten kapitał nadwyżek w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną emitowanych przez Spółkę akcji, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy zastrzeżeniu, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego musi pozostać na pokrycie strat wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.

#### **§ 6 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.