

Raport Bieżący Nr 3/2012

Data: 18 maja 2012 roku

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (<http://www.dywilan.com.pl>) – na dzień 14 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:

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.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Jakubiak – Prezes Zarządu