

**Spółka: Dywilan SA (DYW)**

**Raport Bieżący Nr 15/2012**

**Data: 15/06/2012**

**Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki na kolejną kadencję.**

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 14 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji. Spółka informuje, iż powołanie nastąpiło w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji. Do Rady Nadzorczej zostały powołane następujące osoby:

- 1/ Pan Jacek Jakubiak - który pełnił będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
- 2/ Pan Jerzy Wysoczyński
- 3/ Pani Monika Jakubiak
- 4/ Pan Grzegorz Bielecki
- 5/ Pan Wiktor Wojciechowski

Ponadto, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji, w dniu 14 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie określenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji na trzy osoby oraz powołało Pana Piotra Jakubiaka na Prezesa Zarządu nowej, wspólnej kadencji .

W dniu 15 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Jakubiaka, podjęła Uchwałę o powołaniu na funkcję Członka Zarządu Spółki:

- 1/ Panią Barbarę Dziomdziora
- 2/ Pana Macieja Pyrkosza.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza Spółki, podczas posiedzenia w dniu 15 czerwca 2012 r. wybrała na Wiceprzewodniczącego Rady Pana Jerzego Wysoczyńskiego, który będzie jednocześnie pełnił funkcję Sekretarza Rady.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Jakubiak – Prezes Zarządu

