



**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2012 roku
(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Julię Klepaczkę,
REPERTORIUM A - Nr 1675 /12)**

**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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 1/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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, 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 2/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 2/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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),-----
- 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 4/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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.-----

§ 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 roku do 31.12.2011 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 6/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **840.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **15,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **1.680.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **1.680.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 6/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 uchwała, 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 roku do 31.12.2011 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 7/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 7/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 roku do 31.12.2011 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 8/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 8/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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. od 01.07.2011 roku do 31.12.2011 roku.---

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 9/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 uchwała, 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 roku do 31.12.2011 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.560.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **29,52%**

Łączna liczba ważnych głosów: **3.120.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **3.120.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 10/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 uchwała, 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 roku do 31.12.2011 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 11/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 uchwała, 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 roku do 31.12.2011 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 12/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 uchwała, 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 roku do 31.12.2011 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 13/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 roku do 31.12.2011 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 14/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/2012:Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**Łączna liczba nieważnych głosów: **0**Liczba głosów „za”: **4.800.000**Liczba głosów „przeciw”: **0**Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 15/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 **trzy osoby**.---

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/2012:Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**Łączna liczba nieważnych głosów: **0**Liczba głosów „za”: **4.800.000**Liczba głosów „przeciw”: **0**Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 16/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 Pana Piotra Jakubiaka.-----

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.-----

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 17/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 17/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 Jacka Jakubiaka który pełnił będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18/2012:Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**Łączna liczba nieważnych głosów: **0**Liczba głosów „za”: **4.800.000**Liczba głosów „przeciw”: **0**Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 18/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 19/2012**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 Jerzego Wysoczyńskiego.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19/2012:Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**Łączna liczba nieważnych głosów: **0**Liczba głosów „za”: **4.800.000**Liczba głosów „przeciw”: **0**Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 19/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 20/2012**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 Wiktora Wojciechowskiego.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 20/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 20/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 21/2012

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 Panią Monikę Jakubiak.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 21/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**
 Liczba głosów „przeciw”: **0**
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
 Do Uchwały Nr 21/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 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 Grzegorza Bieleckiego.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**
 Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**
 Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
 Liczba głosów „za”: **4.800.000**
 Liczba głosów „przeciw”: **0**
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
 Do Uchwały Nr 22/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 23/2012
z dnia 14 czerwca 2012 roku
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 3,10 zł (trzy złote i dziesięć groszy) za jedną akcję, a łączny, maksymalny koszt nabycia akcji własnych nie będzie większy niż 1.485.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
 - 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 23/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 23/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.