



**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
które odbyło się w dniu 10 czerwca 2013 roku
(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Piotra Klepaczko,
REPERTORIUM A - Nr 1402 /2013)**

**Uchwała Nr 1/2013
z dnia 10 czerwca 2013 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 1/2013:

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 1/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 2/2013
z dnia 10 czerwca 2013 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 2/2013:

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 2/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 3/2013
z dnia 10 czerwca 2013 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 13 maja 2013 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 1/2013 *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 11/2013 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA*.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 3/2013:

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 3/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, w tym: bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13.562.267,30 zł (trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy), rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie 853.436,80 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), zestawienie zmian w kapitale

własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.281.436,80 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.053,79 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt dziewięć 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 4/2013:

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 4/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania z działalności]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2013:

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 5/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 6/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

§ 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 2012 roku, za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/2013:

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 6/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 7/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

§ 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 2012 roku, za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2013:

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 7/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Andrzejowi Bańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

§ 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 – Andrzejowi Bańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres od 01.01.2012 roku do 14.06.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/2013:

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 8/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

§ 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 2012 roku, za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2013:

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 9/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. -----

§ 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 2012 roku, za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2013:

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 10/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

§ 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 2012 roku, za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2013:

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 11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 12/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku, za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2013:

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 12/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 13/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku, za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2013:

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 13/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 14/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. za okres od 01.01.2012 roku do 14.06.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2013:

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 14/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 15/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 się Członkowi Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. za okres od 14.06.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/2013:

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 15/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 16/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie pokrycia straty netto za rok 2012.-----

§ 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 2012 w kwocie 853.436,80 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), postanawia się pokryć w sposób następujący:

- 624.689,59 zł (sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) – z kapitału rezerwowego,-----
- 228.747,21 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia jeden groszy) – z kapitału zapasowego.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/2013:

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 16/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 17/2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1 [Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

Dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„§7

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność oznaczona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:-----

- 1) produkcja przędzy bawełnianej (PKD 13.10.A),-----
- 2) produkcja przędzy wełnianej (PKD 13.10.B),-----
- 3) produkcja przędzy z włókien chemicznych (PKD 13.10.C),-----
- 4) produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D),-----
- 5) produkcja tkanin bawełnianych (PKD 13.20.A),-----
- 6) produkcja tkanin wełnianych (PKD 13.20.B),-----
- 7) produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),-----
- 8) produkcja pozostałych tkanin (PKD 13.20.D),-----
- 9) produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),-----
- 10) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),-----
- 11) produkcja dywanów i chodników (PKD 13.93.Z),-----
- 12) produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z), -----
- 13) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),-----
- 14) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),-----
- 15) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),-----
- 16) produkcja pozostałych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),-----
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),----
- 18) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94. Z),-----
- 19) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),-----

- 20) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
- 21) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----
- 22) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),-----
- 23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),-----
- 24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),-----
- 25) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),-----
- 26) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),-----
- 27) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),-----
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),-----
- 29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),-----
- 30) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
- 31) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),-----
- 32) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),-----
- 33) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),--
- 35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),-----
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
- 37) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),-----
- 39) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
- 40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----

- 41) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
- 42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- 43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 44) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 45) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 46) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-
- 47) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 48) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),-----
- 49) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
- 50) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),-----
- 51) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),-----
- 52) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),-----
- 53) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
- 54) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),-----
- 55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),-----
- 56) wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z).”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„§7

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność oznaczona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:-----

- 1) produkcja przędzy bawełnianej (PKD 13.10.A),-----
- 2) produkcja przędzy wełnianej (PKD 13.10.B),-----
- 3) produkcja przędzy z włókien chemicznych (PKD 13.10.C),-----
- 4) produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D),-----
- 5) produkcja tkanin bawełnianych (PKD 13.20.A),-----
- 6) produkcja tkanin wełnianych (PKD 13.20.B),-----
- 7) produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),-----
- 8) produkcja pozostałych tkanin (PKD 13.20.D),-----
- 9) produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),-----
- 10) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),-----
- 11) produkcja dywanów i chodników (PKD 13.93.Z),-----
- 12) produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),-----
- 13) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),-----
- 14) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),-----
- 15) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),-----
- 16) produkcja pozostałych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),-----
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
- 18) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94. Z),-----
- 19) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),-----

- 20) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
- 21) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----
- 22) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),-----
- 23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),-----
- 24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),-----
- 25) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),-----
- 26) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),-----
- 27) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),-----
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),-----
- 29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),-----
- 30) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
- 31) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),-----
- 32) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),-----
- 33) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),--
- 35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),-----
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
- 37) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),-----
- 39) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
- 40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----

- 41) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
- 42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- 43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 44) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 45) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 46) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-
- 47) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 48) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),-----
- 49) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
- 50) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),-----
- 51) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),-----
- 52) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),-----
- 53) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
- 54) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),-----
- 55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),-----
- 56) wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z),-----
- 57) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 58) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----

59) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z).-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/2013:

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 17/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.