

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **16 czerwca 2014 roku** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydany w dniu: _____ przez _____
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 16 czerwca 2014 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Dywilan SA w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): _____

Adres siedziby: _____

Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Adres e-mail: _____

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień **16 czerwca 2014 roku** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____ przez _____
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 16 czerwca 2014 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Dywilan SA w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU KOMISJI
SKRUTACYJNEJ POWOŁYWANEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 20 maja 2014 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 1/2014** 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 12/2014** Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

§ 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 2013 rok, w tym: bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13.991.271,99 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat wykazujący zysk w kwocie 1.785.768,62 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.785.768,62 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 209.999,54 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), a także dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W 2013 ROKU**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI – PIOTROWI JAKUBIAKOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 Prezesowi Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI – BARBARZE DZIOMDZIORZE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013 roku, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI – MACIEJOWI PYRKOSZOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013 roku, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – JACKOWI
JAKUBIAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013 roku, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – MONICE JAKUBIAK
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 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 2013 roku, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – JERZEMU
WYSOCZYŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – GRZEGORZOWI
BIELECKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – WIKTOROWI
WOJCIECHOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 – Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, tj. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK 2013**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

§ 1 [Podział zysku] 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 uchwała, co następuje:

Zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 1.785.768,62 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), postanawia się podzielić w sposób następujący:

- 1.285.768,62 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) - na zwiększenie kapitału zapasowego
- 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - na zwiększenie kapitału rezerwowego

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie Umorzenia akcji

§ 1 [Umorzenie akcji serii D]

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 196.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§ 2

- 1. Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez Spółkę – w związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 23/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki i wskazującą zakres i zasady nabywania akcji własnych – w dniu 27 czerwca 2012 roku w wyniku wykonania umowy nabycia akcji celem ich umorzenia zawartej przez Spółkę z akcjonariuszem Spółki.*
- 2. Umorzeniu podlegają akcje nabyte przez Spółkę od akcjonariusza, w celu ich umorzenia, za cenę 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję to jest za łączną cenę 588.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) za 196.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.*
- 3. Za wszystkie akcje nabyte w celu ich umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszowi Spółki zbywającym akcje kwotę 588.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).*
- 4. Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia dokonane zostało przez Spółkę 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.*

§ 3 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie umorzenia akcji Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie umorzenia akcji Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie Umorzenia akcji

§ 1 [Umorzenie akcji serii E]

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLDWLAN00014 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

§ 2

- 1. Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez Spółkę – w związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 23/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki i wskazującą zakres i zasady nabywania akcji własnych – w dniu 27 czerwca 2012 roku w wyniku wykonania umowy nabycia akcji celem ich umorzenia zawartej przez Spółkę z akcjonariuszem Spółki.*
- 2. Umorzeniu podlegają akcje nabyte przez Spółkę od akcjonariusza, w celu ich umorzenia, za cenę 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję to jest za łączną cenę 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych) za 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLDWLAN00014 .*
- 3. Za wszystkie akcje nabyte w celu ich umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszowi Spółki zbywającym akcje kwotę cenę 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych).*
- 4. Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia dokonane zostało przez Spółkę 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.*

§ 3 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie umorzenia akcji Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie umorzenia akcji Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie Obniżenia kapitału zakładowego

§ 1 [Obniżenie kapitału zakładowego]

Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.642.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych) do kwoty 2.404.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych), to jest o kwotę 238.000 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez umorzenie 476.000 (czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, w tym 196.000 (stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 280.000 (dwustu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLDWLAN00014, o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 238.000 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych).

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z koniecznością umorzenia 476.000 (czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, w tym 196.000 (stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 280.000 (dwustu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLDWLAN00014, o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

§ 3 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie Zmiany statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego

§ 1. [Zmiana Statutu]

§ 10 ust 1 pkt 1 -5 Statutu dotychczasowe brzmienie:

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.642.000 zł** (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na **5.284.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:
 1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych);
 3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);
 4. 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 98.000 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 5. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

§ 2. § 10 ust 1 pkt 1 -5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.404.000 zł** (dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych) i dzieli się na **4.808.000** (cztery miliony osiemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:
 1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych);
 3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);
 4. Skreślony
 5. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3 Skreśla się § 10 ust.1 pkt 4 Statutu.

§ 4 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie *Zmiany statutu* Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie *Zmiany statutu* Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza