

**Spółka: Dywilan SA (DYW)**

**Raport Bieżący Nr 12/2014**

**Data: 20/05/2014**

### **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.**

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (<http://www.dywilan.com.pl>) – na dzień 16 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013
  - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2013.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

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

§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 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

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

§ 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).
  
12. Zamknięcie obrad.

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

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

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Jakubiak – Prezes Zarządu