



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 16.06.2014 roku, na godz. 14⁰⁰ do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29.

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 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.

Uchwała Nr 1/2014

z dnia 16 czerwca 2014 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.

Uchwała Nr 2/2014

z dnia 16 czerwca 2014 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 powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobach:

.....
.....

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2014

z dnia 16 czerwca 2014 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 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.

Uchwała Nr 4/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

Uchwała Nr 5/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

Uchwała Nr 6/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

Uchwała Nr 7/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – 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.

Uchwała Nr 8/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – 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.

Uchwała Nr 9/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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 uchwala, 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.

Uchwała Nr 10/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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 uchwala, 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.

Uchwała Nr 11/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

Uchwała Nr 12/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

Uchwała Nr 13/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 uchwała, 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.

Uchwała Nr 14/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

Uchwała nr 15/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie umorzenia akcji

Walne Zgromadzenie DYWILAN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000039384 działając na podstawie art. 359 § 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 i § 27 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 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.

Uchwała nr 16/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie umorzenia akcji

Walne Zgromadzenie DYWILAN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000039384 działając na podstawie art. 359 § 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 i § 27 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 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.

Uchwała nr 17/2014

z dnia 16 czerwca 2014 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie DYWILAN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000039384 działając na podstawie art. 360 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 i § 27 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 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.

Uchwała nr 18/2014

z dnia 16 czerwca 2014r.

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zmiany Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DYWILAN spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 000039384 działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 Statutu wobec umorzenia akcji, o którym mowa w uchwale nr 15 i 16 podjętej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, i obniżenia kapitału zakładowego uchwałą nr 17 podjętą na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

§ 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 (czterysta 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.