

Raport Bieżący Nr 1/2014

Data: 20 maja 2014 roku

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039384, Nr NIP: 7251486179, Nr REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, 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 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 (czteryście 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.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Jakubiak – Prezes Zarządu