



**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014 roku
(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Julię Klepaczko,
REPERTORIUM A - Nr 1453 /2014)**

**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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2014:

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 1/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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, 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 2/2014:

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 2/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2014:

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 3/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2014:

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 4/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 uchwała, 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2014:

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 5/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 uchwala, 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 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 6/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **840.000**
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **15,90%**
 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 6/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 uchwala, 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 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 7/2014:

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 7/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 8/2014:

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 8/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2014:

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 9/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2014:

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 10/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2014:

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 11/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 uchwała, 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 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2014:

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 12/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 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 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2014:

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 13/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 uchwala, 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2014:

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 14/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 i § 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/2014:

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 15/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 i § 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/2014:
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 16/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/2014:

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 17/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 18/2014
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18/2014:

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 18/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.