

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 **18 czerwca 2015 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 18 czerwca 2015 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 **18 czerwca 2015 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 18 czerwca 2015 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 21 maja 2015 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 1/2015 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 10/2015 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 2014**

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 2014

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok, w tym:

- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.608.152,99 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 99 groszy)*
- *rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 136.460,85 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 85 groszy)*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 136.460,85 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 85 groszy)*
- *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę:(-) 133.315,01 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta piętnaście złotych 01 grosz)*
- *dotatkowe 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014.

§ 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 2014 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 2014 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 2014**

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 2014

§ 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 2014 roku, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 2014**

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 2014

§ 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 2014 roku, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 2014**

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 2014

§ 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 – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 2014**

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 2014

§ 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 2014 roku, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 – MONICE JAKUBIAK
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2014**

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 2014

§ 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 2014 roku, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 2014**

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 2014

§ 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 2014 w kwocie 136.460,85 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 85 groszy), postanawia się podzielić w sposób następujący:

- 36.460,85 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 85 groszy) - na zwiększenie kapitału zapasowego
- 100.000,00 zł (słownie: sto 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 2014 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 2014 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 Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DYWILAN SA w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Dotychczasowy § 7 pkt 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

§7

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność oznaczona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

- 1) produkcja przędzy bawełnianej (PKD 13.10.A),
- 2) produkcja przędzy wełnianej (PKD 13.10.B),
- 3) produkcja przędzy z włókien chemicznych (PKD 13.10.C),
- 4) produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D),
- 5) produkcja tkanin bawełnianych (PKD 13.20.A),
- 6) produkcja tkanin wełnianych (PKD 13.20.B),
- 7) produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),
- 8) produkcja pozostałych tkanin (PKD 13.20.D),
- 9) produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),
- 10) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),
- 11) produkcja dywanów i chodników (PKD 13.93.Z),
- 12) produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),
- 13) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),
- 14) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),
- 15) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),
- 16) produkcja pozostałych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
- 18) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z),
- 19) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
- 20) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 21) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 22) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),
- 24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 25) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
- 26) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
- 27) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 30) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 31) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),

- 32) *sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),*
- 33) *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 34) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 35) *działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
- 36) *działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),*
- 37) *działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),*
- 38) *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),*
- 39) *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 40) *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
- 41) *leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- 42) *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
- 43) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 44) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- 45) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 46) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
- 47) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 48) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- 49) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 50) *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),*
- 51) *działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),*
- 52) *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),*
- 53) *niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),*
- 54) *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),*
- 55) *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).*
- 56) *wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z).*
- 57) *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)*
- 58) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)*
- 59) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z)*

otrzymuje brzmienie:

§7

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność oznaczona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

- 1) *produkcja przędzy bawełnianej (PKD 13.10.A),*
- 2) *produkcja przędzy wełnianej (PKD 13.10.B),*
- 3) *produkcja przędzy z włókien chemicznych (PKD 13.10.C),*
- 4) *produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D),*
- 5) *produkcja tkanin bawełnianych (PKD 13.20.A),*
- 6) *produkcja tkanin wełnianych (PKD 13.20.B),*
- 7) *produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),*
- 8) *produkcja pozostałych tkanin (PKD 13.20.D),*
- 9) *produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),*
- 10) *produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),*
- 11) *produkcja dywanów i chodników (PKD 13.93.Z),*
- 12) *produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),*
- 13) *produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),*
- 14) *produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),*
- 15) *produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),*
- 16) *produkcja pozostałych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),*
- 17) *produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),*
- 18) *produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94. Z),*
- 19) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
- 20) *naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
- 21) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- 22) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),*

- 23) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),*
- 24) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 25) *sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),*
- 26) *sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),*
- 27) *sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),*
- 28) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),*
- 29) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),*
- 30) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- 31) *sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),*
- 32) *sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),*
- 33) *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 34) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 35) *działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
- 36) *działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),*
- 37) *działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),*
- 38) *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),*
- 39) *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 40) *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
- 41) *leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- 42) *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
- 43) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 44) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- 45) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 46) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
- 47) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 48) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- 49) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 50) *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),*
- 51) *działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),*
- 52) *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),*
- 53) *niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),*
- 54) *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),*
- 55) *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).*
- 56) *wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z).*
- 57) *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)*
- 58) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)*
- 59) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z)*
- 60) *wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)*
- 61) *przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)*
- 62) *handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)*

Dotychczasowy § 23 Statutu Spółki w brzmieniu:

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i wyników ekonomicznych Spółki. Niezależnie od wynagrodzenia członkom Rady mogą być przyznane tantiemy wypłacane z zysku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

otrzymuje brzmienie:

§ 23

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

§ 2 [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 Spółki 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 Spółki 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 USTALENIA ZASAD WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 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 ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki]

Walne Zgromadzenie DYWILAN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki postanawia ustalić, iż osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej.

§ 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 ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki 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 ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

