

Raport Bieżący Nr 1/2015

Data: 21 maja 2015 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 **18 czerwca 2015 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00, 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 2014
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7.1 Statutu:

§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 skózanego (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 płodów 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 sprzątanie 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)

Proponowane brzmienie § 7.1 Statutu:

§ 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 skózanego (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 płodów 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)

Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:

§ 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.

Proponowane brzmienie § 23 Statutu:

§ 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.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
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