



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 18.06.2015 roku, na godz. 13⁰⁰ do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29.

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok 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 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 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 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 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)
- 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 wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki
12. Zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 1/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobach:

.....

.....

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2015
z dnia 18 czerwca 2015 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 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.

Uchwała Nr 4/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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)
- dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

**Uchwała Nr 6/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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 uchwala, 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.

**Uchwała Nr 7/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

**Uchwała Nr 8/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

**Uchwała Nr 9/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

**Uchwała Nr 10/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

**Uchwała Nr 11/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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 uchwala, 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.

**Uchwała Nr 12/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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.

**Uchwała Nr 13/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

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

**Uchwała Nr 14/2015
z dnia 18 czerwca 2015 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 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.

**Uchwała nr 15/2015
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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 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-księgowa; 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)

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 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-księgowa; 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)
- 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.

Uchwała nr 16/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi 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]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.