



**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
które odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 roku
(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Julię Klepaczko,
REPERTORIUM A - Nr 1494 /2016)**

**Uchwała Nr 1/2016
z dnia 16 czerwca 2016 roku**

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 1/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2/2016
z dnia 16 czerwca 2016 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 osobie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Jakubiaka.----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 2/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3/2016
z dnia 16 czerwca 2016 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 19 maja 2016 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 1/2016 *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 10/2016 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.*-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 3/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, w tym: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.010.353,08 zł (słownie: trzynaście milionów dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 08 groszy)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 30.852,49 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 49 groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 30.852,49 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 49 groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: (-) 89.243,36 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 36 groszy)

– dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania z działalności]

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/2016
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

§ 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 2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 6/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **840.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **17,47%**

Łączna liczba ważnych głosów: **1.680.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **1.680.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/2016
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

§ 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 2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

§ 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 2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 8/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 9/2016
z dnia 16 czerwca 2016 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

§ 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 2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.560.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **32,45%**

Łączna liczba ważnych głosów: **3.120.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **3.120.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 9/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 10/2016
z dnia 16 czerwca 2016 roku**

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 10/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

§ 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 2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 11/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/2016
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 12/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 12/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/2016
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku, za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 13/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 14/2016

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie podziału zysku netto za rok 2015.-----

§ 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 2015 w kwocie 30.852,49 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 49 groszy), postanawia się przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.400.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **49,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.800.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.800.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 14/2016 nie zgłoszono sprzeciwów.