



**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 14.06.2017 roku, na godz. 10<sup>00</sup> 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 2016
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
  - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu.
12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 1/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 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 2/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 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 3/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 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 17 maja 2017 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki ([http://www.dywilan.com.pl/relacje\\_inwestorskie/wza](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 1/2017 *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 10/2017 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA*.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 4/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku**

#### **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.**

### **§ 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 2016 rok, w tym:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.288.858,94 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 94 groszy)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 252 457,59 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 59 groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 252 457,59 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 59 groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 146.106,14 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto sześć złotych 14 groszy)
- dodatkowe informacje i objaśnienia

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 5/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku**

#### **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 2016.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016.**

**§ 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 2016 roku, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.**

**§ 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 2016 roku, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

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

Udziela się Członkowi Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

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

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.**

**§ 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 2016 roku, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2017  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 – Grzegorzowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 13/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku**

#### **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie podziału zysku netto za rok 2016**

##### **§ 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 2016 w kwocie 252 457,59 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 59 groszy), postanawia się przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 14/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku**

#### **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji**

##### **§ 1 [Ustalenie liczby członków Zarządu]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, kolejnej kadencji na ..... **osoby**.

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 15/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku**

#### **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie wyboru i powołania Prezesa Zarządu Spółki**

##### **§ 1 [Powołanie Prezesa Zarządu]**

1. W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

Powołuje się na Prezesa Zarządu Spółki nowej, pięcioletniej, wspólnej kadencji:  
.....

2. Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 Statutu Spółki, pozostałych ..... członków Zarządu Spółki, wybiera – na wniosek Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza Spółki.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr 16/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku**

### **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... - który/-a pełnił/-a będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwały Nr od 17/2017 do ...../2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku**

### **Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.