

Raport Bieżący Nr 1/2017

Data: 17 maja 2017 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 **14 czerwca 2017 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, 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 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.

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