



**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 roku  
(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Julię Klepaczko,  
REPERTORIUM A - Nr 1214/2017)**

**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.-----

**Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2017:**

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 1/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 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 2/2017:

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 2/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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.-----

### Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 3/2017:

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 3/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **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.-----

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2017:

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 4/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **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 uchwała, 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.-----

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2017:

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 5/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 uchwala, 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 roku do 31.12.2016 roku.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/2017:

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 6/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 uchwala, 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 roku do 31.12.2016 roku.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2017: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 7/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 roku do 31.12.2016 roku.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/2017: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 8/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 roku do 31.12.2016 roku.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2017:

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 9/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 roku do 31.12.2016 roku.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2017: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 10/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 11/2017  
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 uchwała, 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 roku do 31.12.2016 roku.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2017: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 11/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 12/2017  
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 roku do 31.12.2016 roku.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 12/2017:

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 12/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała Nr 13/2017  
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 – Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 13/2017:

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 13/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała Nr 14/2017**

**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.-----

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2017:

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 14/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała Nr 15/2017**

**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 3 (trzy) osoby.-----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/2017:

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 15/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

## Uchwała Nr 16/2017

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: Pana Piotra Jakubiaka.-----

2. Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 Statutu Spółki, pozostałych 2 (dwóch) 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/2017:

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 16/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

### **Uchwała Nr 17/2017**

**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 Jacka Jakubiaka, który pełnił będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

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

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/2017:

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 17/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

### **Uchwała Nr od 18/2017**

**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 Jerzego Wysoczyńskiego.-----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18/2017:

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 18/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

## Uchwała Nr 19/2017

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 Panią Monikę Jakubiak.-----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19/2017:

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 19/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

**Uchwała Nr 20/2017**  
**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 Grzegorza Bieleckiego.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 20/2017:

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 20/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

**Uchwała Nr 21/2017**  
**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 Wiktora Wojciechowskiego.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21/2017:

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 21/2017 nie zgłoszono sprzeciwów