

Łódź, dn. 16.05.2018 r.

Od:

Jacek Jakubiak 95-039 Sokolniki Las, ul. Krańcowa 7
Piotr Jakubiak 91-473 Łódź, ul. Skarbowa 18
Grzegorz Bielecki 93-519 Łódź, ul. Myśliwska 15 m. 9
Firma Przedstawicielsko-Handlowa J. Jakubiak Spółka z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

Adres do korespondencji:

Firma Przedstawicielsko-Handlowa J. Jakubiak Spółka z o.o.
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

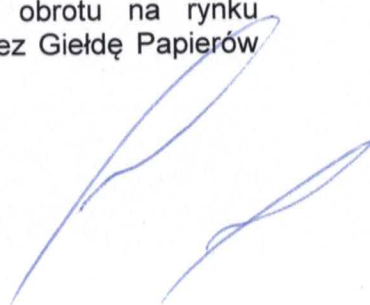
Do:

Zarząd
Dywilan SA
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
(90-212) UL. STERLINGA 27/29 ORAZ UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
TEGO ZGROMADZENIA**

Jacek Jakubiak zamieszkały 95-039 Sokolniki Las, ul. Krańcowa 7, Piotr Jakubiak zamieszkały 91-473 Łódź, ul. Skarbowa 18, Grzegorz Bielecki zamieszkały 93-519 Łódź, ul. Myśliwska 15 m. 9, Firma Przedstawicielsko-Handlowa J. Jakubiak Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, KRS 0000034289 („Akcjonariusze”), będący akcjonariuszami spółki Dywilan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000039384, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”), posiadający łącznie 4.808.000 (słownie: cztery miliony osiemset osiem tysięcy) akcji Spółki stanowiących 100% ogólnej liczby akcji i głosów Spółki, tj. reprezentujących ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.), („Ustawa o ofercie”) niniejszym składają **żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2018 roku** i umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad.

UZASADNIENIE:

1. W dniu 10 kwietnia 2018 roku Akcjonariusze zawarli porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie
2. Przedmiotem porozumienia było przeprowadzenie procesu, mającego na celu zniesienie dematerializacji akcji Spółki Dywilan S.A. i wycofanie ich z obrotu na rynku NewConnect tj. przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki, a następnie żądanie umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki sprawy uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect.
3. W dniu 8 maja 2018 roku ogłoszone zostało żądanie przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy oraz sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w Spółce, a rozliczenie transakcji przymusowego wykupu nastąpiło w dniu 11 maja 2018 r.
4. W wyniku przymusowego wykupu akcjonariusze osiągnęli łącznie 100% ogólnej liczby głosów w Spółce.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, umieszczenie w porządku obrad uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, może być dokonane wyłącznie w trybie art. 400§ 1 kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym żądanie niniejsze jest uzasadnione.

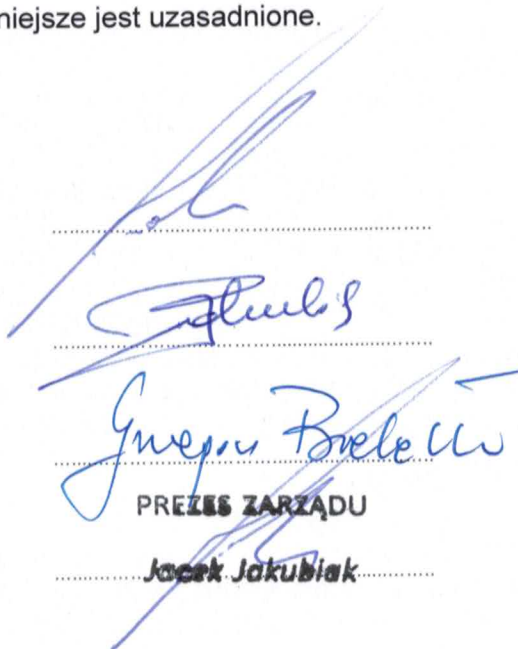
Akcjonariusze:

Jacek Jakubiak

Piotr Jakubiak

Grzegorz Bielecki

FPH J. Jakubiak Sp. z o.o.



.....

.....

.....

PREZES ZARZĄDU

.....

W załączeniu:
Projekty uchwał

**Uchwała Nr 1/2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Nadzwyczajne 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 2/2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

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

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne 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.

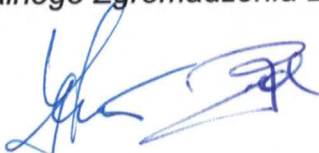
**Uchwała Nr 3/2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 2018 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 .../2018 *Zwołanie Nadzwyczajnego 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/2018 *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/ 2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej Łodzi w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect , alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1 [Zniesienie dematerializacji]

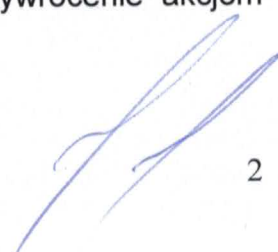
W związku z żądaniem zwołania i umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka”), złożonego w dniu 16 maja 2018 r., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariuszy Spółki: Jacka Jakubiaka, Piotra Jakubiaka, Grzegorza Bieleckiego oraz Firmę Przedstawicielsko – Handlową J. Jakubiak Sp. z o.o., będącymi akcjonariuszami Spółki posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan SA postanawia przywrócić formę dokumentu (zniesić dematerializację) wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w liczbie 2.408.000 (dwa miliony czterysta osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.204.000 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDWLAN00014, w tym:

- 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);
- 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do:

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)



2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect .

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.
3. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku NewConnect nastąpi w terminie wskazanym przez zarząd GPW

Uchwała Nr 5/ 2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne**

§ 1 [Wyrażenie Zgody]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dywilan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 10 ust. 5 Statutu Spółki wyraża zgodę na zamianę akcji na okaziciela Spółki w liczbie 2.408.000 (dwa miliony czterysta osiem tysięcy) na akcje imienne, w tym:

- 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);
- 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/ 2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku

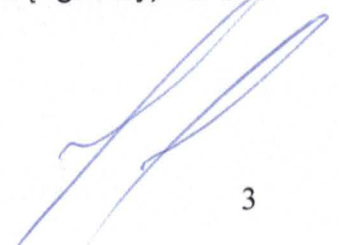
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dywilan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 uchwała, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu]

§ 10 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

1. kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.404.000 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.808.000 (słownie: cztery miliony osiemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:



1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych);
3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);
4. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 10 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.404.000 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.808.000 (słownie: cztery miliony osiemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:
 1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych);
 3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od C-0000001 do C-2288000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);
 4. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o numerach od E-000001 do E-120000 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 19 ust 1 dotychczasowe brzmienie:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie”

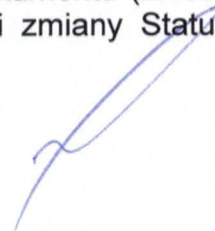
§ 19 ust 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) z mocą obowiązującą od momentu rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.



**Uchwała Nr 7/ 2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi
w sprawie: poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1 [Koszty zwołania Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dywilan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

