

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **18 czerwca 2018 roku** Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____ przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z akcji Dywilan SA w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): _____

Adres siedziby: _____

Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Adres e-mail: _____

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień **18 czerwca 2018 roku** Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu:

_____ przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z akcji Dywilan SA w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU KOMISJI
SKRUTACYJNEJ POWOŁYWANEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 17 maja 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 8/2018** 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 11/2018** Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA AKCIOM 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.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (znieść 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

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale 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. Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w 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. Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ AKCJI NA OKAZICIELA NA AKCJE IMIENNE**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie zmiany Statutu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DYWILAN SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PONIESIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

***Uchwała 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu
Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących
instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza