

Spółka: Dywilan SA (DYW)

Raport Bieżący Nr 11/2018

Data: 17/05/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

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 Kodeksu spółek handlowych w związku z otrzymaniem w dniu 16 maja 2018 r. od Akcjonariuszy Spółki: Jacka Jakubiaka, Piotra Jakubiaka, Grzegorza Bieleckiego oraz Firmy Przedstawicielsko-Handlowej J. Jakubiak Spółka z o.o., wniosku opartego 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: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), zwołuje niniejszym, na dzień **18 czerwca 2018 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 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.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, otrzymane od Akcjonariuszy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Jakubiak – Prezes Zarządu