



**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi,
które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 roku**

**(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Julitę Klepaczko,
REPERTORIUM A - Nr 1155/2018)**

Uchwała Nr 1/2018

z dnia 18 czerwca 2018 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 1/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 1/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2/2018

z dnia 18 czerwca 2018 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 2/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 2/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3/2018

z dnia 18 czerwca 2018 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 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 7/2018 *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 10/2018 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA*.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 3/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/2018

z dnia 18 czerwca 2018 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, w tym: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.404.489,63 zł (słownie: czternaście milionów czterysta cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 63 grosze),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 411.455,48 zł (słownie: czterysta jednaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 48 groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 411.455,48 zł (słownie: czterysta jednaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 48 groszy),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 147.139,54 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 54 grosze),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2018:Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**Łączna liczba nieważnych głosów: **0**Liczba głosów „za”: **7.070.000**Liczba głosów „przeciw”: **0**Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2018**z dnia 18 czerwca 2018 roku****Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.----****§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania z działalności]**

Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2018:Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**Łączna liczba nieważnych głosów: **0**Liczba głosów „za”: **7.070.000**Liczba głosów „przeciw”: **0**Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/2018**z dnia 18 czerwca 2018 roku****Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017.-----****§ 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 2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **64,68%**

Łączna liczba ważnych głosów: **3.950.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **3.950.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/2018

z dnia 18 czerwca 2018 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.-----

§ 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 Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Barbarze Dziomdziorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Pyrkoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.-----

§ 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 2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 8/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.-----

§ 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 2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2018: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 9/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/2018**z dnia 18 czerwca 2018 roku****Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.----****§ 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi – Jerzemu Wysoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2018:Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**Łączna liczba nieważnych głosów: **0**Liczba głosów „za”: **7.070.000**Liczba głosów „przeciw”: **0**Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 10/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/2018**z dnia 18 czerwca 2018 roku****Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.-----**

§ 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 – Monice Jakubiak absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 11/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/2018

z dnia 18 czerwca 2018 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 12/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 – Wiktorowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 13/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 14/2018
z dnia 18 czerwca 2018 roku

Walnego Zgromadzenia Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi w sprawie podziału zysku netto za rok 2017.-----

§ 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 uchwala, co następuje:-----

Zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 411.455,48 zł (słownie: czterysta jednaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 48 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 14/2018:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.670.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.070.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.070.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 14/2018 nie zgłoszono sprzeciwów.