

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOŁANE  
NA DZIEŃ 27 MAJA 2024 R. NA GODZ. 12:00**

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023,
12. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 655 tys. zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.895 tys. zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 250 tys. zł,
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 211 tys. zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi  
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu  
z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu -  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 27 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z wykonania obowiązków w tym okresie.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi  
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2023, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok w wysokości 655.323,69 złotych w następujący sposób:

- 1) kwotę 202.662,80 PLN (słownie: dwieście dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy), tj. 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2,

- 2) pozostałą kwotę 452.660,89 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. w ilości 116.965.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., działając w oparciu o art. 348 § 2 k.s.h. oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 12 czerwca 2024 r.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

*Zarząd i Rada Nadzorcza stoją na stanowisku, że mając na uwadze sytuację płynnościową, a także zasoby pieniężne niezbędne do zabezpieczenia płynności finansowej prowadzonych projektów wartość rekomendowanej dywidendy jest optymalna.*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie opinii sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków  
Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.**

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2023”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie zmiany § 12 ust. 6 Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 12 ust. 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 6 Statutu Spółki:

„6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.”

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

„6) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f. Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.