

Poznań, dnia 16 maja 2019 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał na żądanie akcjonariusza Spółki
Raport bieżący nr 9/2019	
<p>Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że otrzymał od Pana Arkadiusza Pychińskiego – uprawnionego akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do opracowania polityki dywidendowej”. Wniosek obejmuje również projekt uchwały w tym zakresie.</p> <p>Ponadto Pan Arkadiusz Pychiński zgłosił projekt uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy. W związku z faktem, że podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 było umieszczone w ogłoszeniu i porządku obrad opublikowanym raportem bieżącym nr 8/2019 w dniu 9 maja 2019 r. w punkcie 17, a także Zarząd przedstawił projekt uchwały w zakresie propozycji podziału zysku za 2018 r., która uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej, to projekt uchwały Pana Arkadiusza Pychińskiego w przedmiocie wypłaty dywidendy traktowana jest jako alternatywa dla projektu uchwały opublikowanej w dniu 9 maja 2019 r. w tym zakresie i będzie rozpatrywana w punkcie 17 porządku obrad.</p> <p>W związku z powyższym, Zarząd DGA S.A., działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż dotychczasowy punkt 21 („Zamknięcie obrad”) stanie się punktem 22, a punkt 21 otrzymuje brzmienie „Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do opracowania polityki dywidendowej”.</p> <p>Po powyższej zmianie nowy porządek obrad przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2018,7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. za 2018 r.,11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,	

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018,
16. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej i w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji,
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Przedstawienie przez Zarząd DGA S.A. informacji o aktualnym stanie przyczyn lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym oraz łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do opracowania polityki dywidendowej.
22. Zamknięcie obrad.

Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 8/2019 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu