

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOŁANE
NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2019 R. NA GODZ. 13:00**

**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 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. 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
2018

§ 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 2018.

§ 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 2018

§ 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 2018, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2.063.057,92 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26.087.120,70 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.303.072,42 zł,
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o sumę 1.890.440,99 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 2.374.617,75 zł oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 2.385.405,21 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.521.528,49 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 1.614.632,25

zł oraz zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 1.625.419,71 zł,

- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o sumę 1.859.188,08 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 2018**

§ 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 2018.

§ 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 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 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 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 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 2018

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 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 2018**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok w wysokości 2.063.057,92 złotych w następujący sposób:

- 1) kwotę 405.325,60 PLN (słownie: czterysta pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,40 PLN (czterdzieści groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2,
- 2) pozostałą kwotę 1.657.732,32 PLN (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote trzydzieści dwa grosze) 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 25 czerwca 2019 r.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 5 lipca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej DGA S.A.**

§ 1.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza DGA S.A. składać się będzie z członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie powołania Pana/Pani
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

§ 1. (Uchwały).

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie powołania Pana/Pani
na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji

§ 1. (Uchwały).

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej
Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie przyznaje osobom zasiadającym w Radzie Nadzorczej następujące wynagrodzenie:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości (słownie:) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości (słownie:) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
- 3) Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości (słownie:) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny,
- 4) Członkowi Komitetu Audytu w wysokości (słownie:) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny,
- 5) Członkowi Rady Nadzorczej dojeżdżającemu na posiedzenie Rady Nadzorczej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania należy się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości (słownie:) złotych brutto za posiedzenie, na którym był obecny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.