

Poznań, dnia 30 maja 2023 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 30.06.2023 r.
Raport bieżący nr 6/2023	
<p>Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 zw. z art. 402 z przypisem 1 i art. 402 z przypisem 2 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).</p> <p>ZWZ odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37 III piętro, Poznań).</p> <p>Załączniki do niniejszego raportu stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none">- załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,- załącznik nr 2 – projekty uchwał,- załącznik nr 3 – projekt tekstu jednolitego Statutu,- załącznik nr 4 – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2022 r.- załącznik nr 5 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2022- załącznik nr 6 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach- załącznik nr 7 – Plan połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o.	
Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie	
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:	
Błażej Piechowiak Prokurent	