

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 R. NA GODZ. 10:00**

**Uchwała nr 1
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 2
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 3
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 2014,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wraz z opinią biegłego rewidenta,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014,
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, wraz z opinią biegłego rewidenta,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2014,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014,
17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014,
19. 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,
20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki Ateria Sp. z o.o. przez DGA S.A.,
21. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2014

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4.750.504,57 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.662.515,80 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.056.477,07 zł,
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na sumę 1.332.428,97 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2014

§ 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 sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2014

§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące stratę netto w kwocie 3.482.060,83 zł oraz stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 3.477.213,47 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.913.238,65 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 3.792.849,02 zł oraz zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 3.810.655,32 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o sumę 495.707,15 zł,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1.

Na podstawie art. 395 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela

absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 4.750.504,57 zł wygenerowaną w roku 2014, z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki Ateria Sp. z o.o. przez DGA S.A.

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1, 4, 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (w treści uchwały jako Spółka Przejmująca) niniejszym postanawia dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Ateria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000358096 (w treści uchwały jako Spółka Przejmowana).
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
3. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej uprawnionym do wszystkich 3.731 (słownie: trzech tysięcy siedemset trzydziestu jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.731.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – a w konsekwencji – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
4. Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej akceptuje Plan Połączenia uzgodniony na piśmie przez łączące się spółki w dniu 26 maja 2015 r.
5. W związku z połączeniem do umowy Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.
6. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h., w związku z tym ten przepis nie znajduje zastosowania.
7. Członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści.
8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.