

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
DGA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 R. NA GODZ. 12.00**

Zarząd spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 35 (V-piętro), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060682, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-101-00-13, kapitał zakładowy w wysokości 9.042.232,00 zł w całości wpłacony (w dalszej treści zwanej Spółką), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zw. z art. 402<sup>1</sup> k.s.h. w zw. z art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

**1) Data, godzina, miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, oraz szczegółowy porządek obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 35 (V-piętro) według następującego porządku 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 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.
17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.
19. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności Zarządu Spółki i w sprawie wyboru członków Zarządu na okres nowej kadencji.
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 zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r.

22. Podjęcia uchwały w przedmiocie scalenia akcji Spółki, nadania akcjom na okaziciela oznaczenia „seria A”, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności.
23. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
24. Podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
25. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na punkt 23 porządku obrad, który dotyczy zamierzonej zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedstawia:

1) dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 9.042.232 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

- 1) 8.162.232 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcji na okaziciela,
- 2) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 880.000.

2) treść projektowanych zmian § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,00 złotych (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) i dzieli się na 1.130.279 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, w tym:*

- 1) 1.020.279 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 110.000.

## **2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i wykonywania prawa głosu:**

### **a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ma (mają) prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, czyli do dnia 2 czerwca 2014 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres [wz@dga.pl](mailto:wz@dga.pl) lub w formie pisemnej i przesłane do siedziby Spółki pod adresem: ul. Towarowa 35 (V-piętro) 61-896 Poznań.

Do żądania należy dołączyć dokumenty, z których wynika uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia przedmiotowego żądania, a ponadto w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – należy wykazać uprawnienie do działania w imieniu tych podmiotów.

### **b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej: <http://inwestor.dga.pl/strony/1/i/102.php>

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem można przysyłać w postaci elektronicznej na adres [wz@dga.pl](mailto:wz@dga.pl) lub w formie pisemnej i przesłać do siedziby Spółki pod adresem: ul. Towarowa 35 (V-piętro) 61-896 Poznań. Powinny być one przesłane nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Do żądania należy dołączyć dokumenty, z których wynika uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał, a ponadto w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – należy wykazać uprawnienie do działania w imieniu tych podmiotów.

#### **c) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekty uchwał powinny być zgłaszane Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z podaniem imienia oraz nazwiska lub firmy akcjonariusza.

#### **d) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub postaci elektronicznej.

Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i wykonywania prawa głosu, na stronie Spółki <http://inwestor.dga.pl/strony/1/i/102.php>.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno umożliwić Spółce identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika oraz zweryfikowanie ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres [wz@dga.pl](mailto:wz@dga.pl) na co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z dokumentami umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać udzielone przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na powyżej podanej stronie Spółki. Formularz pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – przez osobę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji.

Do pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej należy dołączyć dokumenty, z których wynika uprawnienie akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pełnomocnik dysponujący pełnomocnictwem w postaci elektronicznej zobowiązany jest okazać dokument pełnomocnictwa przy sporządzaniu listy obecności.

Pełnomocnik dysponujący pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej zobowiązany jest złożyć Spółce oryginał pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### **e) Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, sposób wypowiedzania się, sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **3) Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> k.s.h. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przypada na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki tj. w dniu 7 czerwca 2014 r.

### **4) Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki tj. w dniu 7 czerwca 2014 r.

Uprawnieni z akcji na okaziciela, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jeżeli zgłoszą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Towarowa 35 (61-896) Poznań, w godzinach od 9.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, tj. w dniach 20 – 22 czerwca 2014 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

**5) Informacja o dostępie do dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał, umieszczone są na stronie internetowej Spółki <http://inwestor.dga.pl/strony/1/i/102.php> stosownie do art. 402<sup>3</sup> § 1 k.s.h..

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będą udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://inwestor.dga.pl/strony/1/i/102.php> .