

## **Projekty uchwał ZWZ DGA S.A.**

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.

- 14) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
- 16) Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.251.936,69 PLN,
- 3) sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1.291.077,05 PLN,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.291.077,05 r.,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku na sumę 3.378.161,60 PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2011.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2011.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.862.732,23 PLN,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.668.740,00 PLN.
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 1.691.222,39 PLN,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o sumę 3.033.494,79 PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011**

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków za rok 2011**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2011**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2011**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków za rok 2011**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi- Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2011**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011**

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki w kwocie 1.291.077,05 PLN wygenerowany w 2011 r. na:

- zasilenie kwotą 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) kapitału rezerwowego pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”.
- zasilenie kwotą 291.077,05 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i pięć groszy) kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.