

Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. w dniu 7 grudnia 2011 r.

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

§1. (uchwały)

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia powołać Pana Radomira Srokę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 3.597.248 ważnych głosów z 3.597.248 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

§ 1. (uchwały).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Pana Andrzeja Głowackiego i Panią Annę Szymańską. -----

§2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 3.597.248 ważnych głosów z 3.597.248 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

DGA S.A. – siedziba główna:

ul. Towarowa 35,
61-896 Poznań
tel.: +48 61 859 59 00,
faks: +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl, www.dga.pl

Oddział w Warszawie:

Al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa
tel.: +48 22 850 90 50,
faks: +48 22 850 90 51

Dane rejestrowe spółki:

NIP: 781-10-10-013 REGON: 630346245
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy nr KRS: 000060682
Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. akcjonariusz – pan Andrzej Głowacki złożył propozycję nowej uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Uchwała ta została poddana pod głosowanie (uchwała nr 5).

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. (uchwały)

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

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad,. -----
6. Podjęcie uchwał związanych z nabywaniem akcji własnych przez Spółkę, w tym podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust.1 i § 17 ust. 7 Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 3.597.248 ważnych głosów z 3.597.248 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w formie zaproponowanej zgodnie z projektem tej uchwały ogłoszonej w dniu 9 listopada 2011 r. nie została podjęta.

Uchwała nie została podjęta większością 3.597.248 ważnych głosów z 3.597.248 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 0 głosów „za”, 3.597.248 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.

§ 1. (uchwały).

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) lub/i 8) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w ust 2 niniejszej uchwały. -----
2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad: -----
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % (dwadzieścia procent) wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 1.808.446 (jeden milion osiemset osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,-PLN (jeden złoty) każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----
 - b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 9.042.230,-PLN (dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. -----
 - c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 5,-PLN (pięć złotych, a niższa niż 0,50,-PLN (pięćdziesiąt groszy)). -----
 - d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 8 grudnia 2011 r. do dnia 7 grudnia 2016 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
 - e) akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych,
3. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do: -----

- a) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - b) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki. -----
4. W ramach celów określonych w ust. 3 upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu. -----
5. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: -----
- a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 7 grudnia 2016 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. -----

§ 2. (uchwały).

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5) lub/i pkt 8) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1. niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych. -----

§ 3. (uchwały).

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania w części przewidzianej w art., 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym: -----
- a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki, -----
 - b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym, -----
 - c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----
2. Obowiązek wskazany w ust. 1 nie będzie istniał w przypadku skupu akcji własnych w celu ich umorzenia – zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 3.597.248 ważnych głosów z 3.597.248 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.

w sprawie: w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1. (uchwały).

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych , art. 362 § 2 pkt.3) Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 28 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w części dotyczącej nabycia akcji własnych w ramach upoważnienia przewidzianego w art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych). -----

§ 2. (uchwały).

W okresie obowiązywania niniejszej uchwały środki objęte kapitałem rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” pochodzić będą z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. Wysokość tych środków każdorazowo będzie ustalana w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3. (uchwały).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w części dotyczącej nabycia akcji własnych w ramach upoważnienia przewidzianego w art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych). -----

§ 4. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 3.597.248 ważnych głosów z 3.597.248 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1. (uchwały)

Na podstawie niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż do jego treści dodaje się pkt 27) -29) o następującym brzmieniu: -----

„27) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19 Z), -----

28) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 69.21 Z), -----

29) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)”. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 3.597.248 ważnych głosów z 3.597.248 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.
w sprawie zmiany § 17 ust. 7 Statutu Spółki

§ 1. (uchwały)

Na podstawie niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 17 ust. 7 Statutu Spółki (o dotychczasowym brzmieniu: „*Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał*”), nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„*7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym*”. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 3.597.248 ważnych głosów z 3.597.248 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.
upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. (uchwały)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu dokonane uchwałami podjętymi do dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 3.597.248 ważnych głosów z 3.597.248 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.