

Projekty uchwał

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

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____, _____, _____.

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

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.

Uchwała nr 4 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 1,-PLN (jeden złoty).
 - 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.

Uzasadnienie

Uwzględniając aktualną sytuację na rynkach finansowych, mającą istotny wpływ na wycenę wartości akcji DGA S.A., zasadnym jest uznanie, iż akcje DGA S.A. w stopniu znaczącym wycenione zostały poniżej ich rzeczywistej wartości. Z uwagi na długoterminowe prognozy makroekonomiczne można stwierdzić, iż istnieje poważne ryzyko pogłębiania się ww. tendencji – odnoszącej się nie tylko do DGA S.A., ale również do innych spółek, których papiery wartościowe notowane są na rynku publicznym. W tych okolicznościach zatem nabywanie akcji własnych przez Spółkę jest w pełni uzasadnione.

Uchwała nr 5

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

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 uchwala co następuje:

§ 1. (uchwały).

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 4 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.

§ 1. (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 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w części dotyczącej nabycia akcji własnych w ramach upoważnienia przewidzianego w art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych).

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.

w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

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)”.*

Uzasadnienie

Ww. uchwała ukierunkowana jest na oznaczenie rozszerzonej działalności Spółki związanej z inwestowaniem i udzielaniem pożyczek gwarantujących zapewnienie kapitału spółkom z interesującymi i perspektywicznymi koncepcjami biznesowymi.

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

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”.

Uzasadnienie

Zmiana w tym zakresie uzasadniona jest dostosowaniem brzmienia ww. postanowienia Statutu Spółki do art. 389 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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.