

UCHWAŁY PORZĄDKOWE

Uchwały porządkowe w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwały zostały podjęte większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.052.079,81 złotych,
2. sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3.189.596,37 złotych,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.998.042,77 złotych,

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

4. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 4.244.495,43 złotych,
5. noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, obejmujące:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.758.897,29 złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 3.706.501,09 złotych,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.435.374,73 złotych,

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 4.949.682,24 złotych,
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok Panu Andrzejowi Głowackiemu.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 818.802 ważnych głosów z 818.802 akcji, które stanowią 9,06% udziału w kapitale zakładowym, w tym 818.802 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Pani Annie Szymańskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za ten rok Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezes Zarządu.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.378.446 ważnych głosów z 3.378.446 akcji, które stanowią 37,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.378.446 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Miłosławowi Markowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za ten rok Panu Miłosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Gosienieckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Karolowi Działoszyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Karolowi Działoszyńskiemu.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romualdowi Szperlińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Romualdowi Szperlińskiemu.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Robertowi Gwiazdowskiemu.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Dominiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010

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

§ 1. (Uchwały).

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Jarosławowi Dominiakowi.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie pokrycia straty za 2010 rok

§ 1. (Uchwały).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki w wysokości 3.189.596,37 zł za 2010 rok z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.04.2011 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.**

§ 1. (Uchwały).

Na mocy niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje nowe następujące brzmienie:

- „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) akcji na okaziciela,*
 - 2) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 880.000.”*

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 3.897.248 ważnych głosów z 3.897.248 akcji, które stanowią 43,10 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.897.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.