

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DGA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2017 R.**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 484.661 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek 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 2016, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłego rewidenta, -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłego rewidenta, -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016, -----
17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,-----
19. 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,-----
20. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.024.982,38 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.469.832,94 zł (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),-----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.126.709,92 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),-----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na sumę 1.420.810,37 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć złotych trzydzieści siedem groszy),---
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 484.661 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 484.661 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 1.171.438,12 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwanaście groszy) oraz stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 1.198.299,67 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.263.283,02 zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwa grosze), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 1.273.165,66 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) oraz zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 1.300.027,21 zł (jeden milion trzysta tysięcy dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia jeden groszy), --
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o sumę 1.540.265,84 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć

- złotych osiemdziesiąt cztery grosze),-----
 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 484.661 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 484.661 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Andrzejowi Głowackiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 99.854 głosy ważne z 99.854 akcji (8,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 99.854 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Pani Annie Szymańskiej, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 419.807 głosów ważnych z 419.807 akcji (37,14 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 419.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu

Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 484.661 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu –
Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela

absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi

Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 484.661 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 484.661 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela

absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 1.024.982,38 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) wygenerowaną w roku 2016, z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----