

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOŁANE
NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2022 R. NA GODZ. 11:00**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
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/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: _____, _____,
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
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 2021,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. za 2021 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,
16. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
18. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.
19. Omówienie kwestii zasadności wdrożenia w Spółce polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej w aspekcie „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasadności wdrożenia w Spółce polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.457 tys. zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.413 tys. zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.457 tys. zł,
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o sumę 2.331 tys. zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2021

§ 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, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2021

§ 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, po jego uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 3.621 tys. zł oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 3.599 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.420 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 3.621 tys. zł oraz zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 3.599 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o sumę 2.314 tys. zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela

absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2021, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok w wysokości 3.457.141,47 złotych w następujący sposób:

- 1) kwotę 405.325,60 PLN (słownie: czterysta pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. 0,40 PLN (czterdzieści groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2,
- 2) pozostałą kwotę 3.051.815,87 PLN (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. w ilości 116.965.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., działając w oparciu o art. 348 § 2 k.s.h. oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 4 lipca 2022 r.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd i Rada Nadzorcza stoją na stanowisku, że mając na uwadze sytuację płynnościową, a także zasoby pieniężne niezbędne do zabezpieczenia płynności finansowej prowadzonych projektów wartość rekomendowanej dywidendy jest optymalna.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie opinii sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.**

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2021”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zasadności wdrożenia w Spółce polityki różnorodności wobec Zarządu i
Rady Nadzorczej**

§ 1.

Mając na uwadze zasadę 2.1. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. stwierdza, że nie ma konieczności wdrażania w DGA S.A. formalnej polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej mając na uwadze wielkość i skalę działalności Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd i Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że mając na uwadze wielkość i skalę działalności Spółki wdrażanie polityki różnorodności nie jest konieczne.