

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2024

Data sporządzenia: 2024-04-23

Skrócona nazwa emitenta

DGA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 27.05.2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 zw. z art. 402 z przypisem 1 i art. 402 z przypisem 2 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

ZWZ odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37 III piętro, Poznań).

Załączniki do niniejszego raportu stanowią:

- załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- załącznik nr 2 – projekty uchwał,
- załącznik nr 3 – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2023 r.
- załącznik nr 4 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2023
- załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik nr 1 _Ogłoszenie_zwołanie_ZWZ.pdf	Załącznik 1 - Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Załącznik nr 2_Projekty_uchwal_ZWZ_2024.pdf	Załącznik 2 - Projekty uchwał
Sprawozdanie RN za 2023 r..pdf	Załącznik 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2023 r..pdf	Załącznik 4 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.
2023_DGA SA_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach.pdf	Załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

DGA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DGA	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896	Poznań
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Towarowa	37
(ulica)	(numer)
061 859 59 00	061 859 59 01
(telefon)	(fax)
dgasa@dga.pl	www.dga.pl
(e-mail)	(www)
781-10-10-013	630346245
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-04-23	Błażej Piechowiak	Prokurent	