

## **Projekty uchwał ZWZ DGA S.A.**

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012.
- 15) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej i w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji,
- 18) Przedstawienie przez Zarząd Spółki 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.
- 19) Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.320.192,18 PLN,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące stratę netto w wysokości 2.616.032,30 PLN,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.700.410,85 PLN,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku na sumę 2.820.644,86 PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2012.**

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

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2012.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.931.688,81 PLN,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące stratę netto w kwocie 2.658.863,45 PLN.
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 2.793.119,05 PLN,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o sumę 3.319.237,60 PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 2.616.032,30 PLN wygenerowaną w 2012 r. z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej DGA S.A.**

**§ 1. (Uchwały).**

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza DGA S.A. składać się będzie z \_\_\_\_\_ członków.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie powołania Panią/Pana \_\_\_\_\_**  
**na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

**§ 1. (Uchwały).**

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie powołania Panią/Pana \_\_\_\_\_**  
**na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

**§ 1. (Uchwały).**

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie powołania Panią/Pana \_\_\_\_\_**  
**na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

**§ 1. (Uchwały).**

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie powołania Panią/Pana \_\_\_\_\_**  
**na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

**§ 1. (Uchwały).**

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**  
**w sprawie powołania Panią/Pana \_\_\_\_\_**  
**na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

**§ 1. (Uchwały).**

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.