

Poznań, dnia 20.03.2012 r.

|  |  |
|--|--|
| Adresaci:  | Kancelaria Publiczna KNF<br>Dział Emitentów GPW<br>Dział Emitencki i Notowań PAP             |
| Tytuł:   | <b>Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA SA - na dzień 27.04.2012r.</b> |
| <b>Raport bieżący nr 3/2012</b>  |  |
| <p>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 60682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 4022 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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”).</p> <p>ZWZ odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 35, Poznań).</p> <p>I. Porządek obrad ZWZ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.</li><li>3) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</li><li>5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.</li><li>6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wraz z opinią biegłego rewidenta.</li><li>7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, wraz z opinią biegłego rewidenta.</li><li>8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.</li><li>9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</li><li>10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.</li><li>11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.</li><li>12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.</li><li>13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.</li><li>14) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.</li><li>15) Pojęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.</li><li>16) Zamknięcie obrad.</li></ol> |  |

**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

## II. Informacja o prawie uczestniczenia w ZWZ

1. Akcjonariusz Spółki dysponujący akcjami na okaziciela uprawniony będzie do uczestnictwa w ZWZ w przypadku gdy:

1) na 16 dni przed terminem ZWZ („Dzień Rejestracji”) tj. w dniu 11.04.2012 r. był akcjonariuszem Spółki (na jego rachunku/rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki) oraz,

2) zwróci się nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ tj. najwcześniej w dniu 20.03.2012r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. do dnia 12.04.2012 r. - do podmiotu prowadzącego jego rachunek/rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ („Zaświadczenie”).

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZ akcjonariusz dysponujący akcjami na okaziciela powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ tj. najwcześniej w dniu 20.03.2012r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. do dnia 12.04.2012 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek/rachunki papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego Zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Akcjonariusz Spółki dysponujący akcjami imiennymi uprawniony będzie do uczestnictwa w ZWZ w przypadku gdy: na 16 dni przed terminem ZWZ („Dzień Rejestracji”) tj. w dniu 11.04.2012 r. - był akcjonariuszem Spółki co wynika z księgi akcyjnej Spółki.

Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (w odniesieniu do akcjonariuszy dysponujących akcjami na okaziciela) oraz w oparciu księgę akcji (w odniesieniu do akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem ZWZ. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takowe żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ.

## III. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Akcjonariusz/akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ.

Żądanie akcjonariusza/akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 06.04.2012 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy porządku obrad.

Akcjonariusz/akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć Zaświadczenie potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza/akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa / skan) – (dot. akcjonariuszy dysponujących akcjami na okaziciela).

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza/akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania kopii tychże dokumentów.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki. W przypadku formy elektronicznej żądanie powinno być skierowane na adres e-mail: wz@dga.pl.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ

Akcjonariusz/akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem ZWZ swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem ZWZ w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.

Akcjonariusz/akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ muszą do powyższego zgłoszenia załączyć Zaświadczenie potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza/akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz/akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć Zaświadczenie potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza/akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa / skan) - (dot. akcjonariuszy dysponujących akcjami na okaziciela).

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza/akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia kopii tychże dokumentów.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja na format PDF).

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki. W przypadku formy elektronicznej zgłoszenie powinno być skierowane na adres e-mail: wz@dga.pl.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika („Pełnomocnik”).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i musi zawierać wszystkie informacje wymagane w jego treści.

Spółka udostępnia wzór formularza pełnomocnictwa umożliwiającego wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika na stronie internetowej: <http://inwestor.dga.pl/strony/1/i/102.php>.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: wz@dga.pl. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji takiego pełnomocnictwa.

W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, Pełnomocnik dopuszczony zostanie do udziału w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości i przekazaniu oryginału pełnomocnictwa (chyba że pełnomocnictwo takie uprzednio zostało doręczone Spółce).

W przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa/zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja na format PDF).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem ZWZ w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

5. Uczestnictwo, wypowiedanie się i głosowanie na ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną

Brak jest możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i tym samym wykluczona jest możliwość wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie dopuszcza się również wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### IV. Dzień Rejestracji

Dzień Rejestracji ZWZ przypada na 11.04.2012 r.

#### V. Wskazanie miejsca i sposobu uzyskania dokumentacji

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: <http://inwestor.dga.pl/strony/1/i/102.php>.

Uchwały Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenia członków organów Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ dostępne są w siedzibie Spółki i udostępnione zostaną osobom uprawnionym do uczestnictwa w ZWZ po zgłoszeniu Spółce stosownego zapotrzebowania.

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

**Błażej Piechowiak**

**Prokurent**