

# OGŁOSZENIE

## **o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

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. 402<sup>2</sup> 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”).

NWZ odbędzie się w dniu 07.12.2011 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 35, Poznań).

### **I. Porządek obrad NWZ**

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ oraz komisji skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
4. Podjęcie uchwał związanych z nabywaniem akcji własnych przez Spółkę, w tym podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 i § 17 ust. 7 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie NZW.

### **II. Informacja o prawie uczestniczenia w NWZ**

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

- 1) na 16 dni przed terminem NWZ („Dzień Rejestracji”) tj. w dniu 21.11.2011 r. był akcjonariuszem Spółki (na jego rachunku/rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki) oraz,
- 2) zwróci się nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NWZ tj. najwcześniej w dniu 09.11.2011 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. do dnia 22.11.2011 r. - do podmiotu prowadzącego jego rachunek/rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ („Zaświadczenie”).

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZ akcjonariusz dysponujący akcjami na okaziciela powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ tj. najwcześniej w dniu 09.11.2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. do dnia 22.11.2011 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek/rachunki papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego Zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ 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 NWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. *o obrocie instrumentami finansowymi*.

# OGŁOSZENIE

## **o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

- 2. Akcjonariusz Spółki dysponujący akcjami imiennymi** uprawniony będzie do uczestnictwa w NWZ w przypadku gdy: na 16 dni przed terminem NWZ („Dzień Rejestracji”) tj. w dniu 21.11.2011 - był akcjonariuszem Spółki co wynika z księgi akcyjnej Spółki. Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ w oparciu o księgę akcji (w odniesieniu do akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem NWZ. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ 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 NWZ.

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

#### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ**

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

Żądanie akcjonariusza/akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 16.11.2011 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](mailto:wz@dga.pl).

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

Akcjonariusz/akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem NWZ swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ.

Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem NWZ w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.

# OGŁOSZENIE

## **o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

Akcjonariusz/akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ 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](mailto:wz@dga.pl).

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ**

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

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

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

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ 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](mailto:wz@dga.pl). Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji takiego pełnomocnictwa.

W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, Pełnomocnik dopuszczony zostanie do udziału w NWZ 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 NWZ w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

### **5. Uczestnictwo, wypowiedzanie się i głosowanie na NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną**

# OGŁOSZENIE

## o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu

Brak jest możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i tym samym wykluczona jest możliwość wypowiedzania się w trakcie NWZ 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 NWZ przypada na 21.11.2011 r.

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

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, 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 NWZ dostępne są w siedzibie Spółki i udostępnione zostaną osobom uprawnionym do uczestnictwa w NWZ po zgłoszeniu Spółce stosownego zapotrzebowania.

### **VI. Projekty uchwał.**

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia zatytułowany „Projekty uchwał”.