

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DGA S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2014 R.**

**UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Michała Szablewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.272 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą DGA S.A. postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 3.597.272 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje 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 Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta. -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta. -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013. -----
17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności Zarządu Spółki i w sprawie wyboru członków Zarządu na okres nowej kadencji. -----
20. Przedstawienie przez Zarząd 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. -----
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r. -----

22. Podjęcie uchwały w przedmiocie scalenia akcji Spółki, nadania akcjom na okaziciela oznaczenia „seria A”, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności. -----
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
25. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 3.597.272 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 3.597.272 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące stratę netto w wysokości 3.742.702,45 zł, -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.673.382,34 zł, ----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.863.879,64 zł, -----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na sumę 1.911.609,51 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 3.597.272 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2013

§ 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 sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 3.597.272 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2013

§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące stratę netto w kwocie 4.700.813,99 zł oraz stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 4.641.221,67 zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.022.659,76 zł, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 4.854.685,40 zł oraz zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 4.755.893,20 zł, -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o sumę 2.519.853,36 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie

3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.272 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.272 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi

Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Andrzejowi Głowackiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 518.826 głosy ważne z 518.826 akcji (5,74% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 518.825 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 1 głos „wstrzymujący się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Pani Annie Szymańskiej, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 3.078.447 głosów ważnych z 3.078.447 akcji (34,05% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 3.078.446 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 1 głos „wstrzymujący się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 3.597.271 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 1 głos „wstrzymujący się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 3.597.271 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 1 głos „wstrzymujący się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela

absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.271 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 1 głos „wstrzymujący się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.271 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 1 głos „wstrzymujący się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.271 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 1 głos „wstrzymujący się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 395 § 3 zd. 1 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 3.597.271 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 1 głos „wstrzymujący się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi – Członkowi Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie

3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 3.597.271 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 1 głos „wstrzymujący się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 3.597.271 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 1 głos „wstrzymujący się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 3.742.702,45 zł wygenerowaną w roku 2013, z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.272 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie określenia liczebności Zarządu Spółki DGA S.A.

§ 1.

Na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż Zarząd Spółki DGA S.A. składać się będzie z 3 (słownie: trzech) członków. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.271 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 1 głos „wstrzymujący się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Pana Andrzeja Głowackiego
do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Andrzeja Głowackiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 3.597.271 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 1 głos „wstrzymujący się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Pani Anny Szymańskiej
do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Panią Annę Szymańską do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.271 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 1 głos „wstrzymujący się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Pana Mirosława Marka
do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Mirosława Marka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.271 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 1 głos „wstrzymujący się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 grudnia 2011 roku

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zmienia Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji Spółki (w dalszej treści zwana Uchwałą nr 5), w ten sposób, że: -----

I. dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 lit. a) Uchwały nr 5, o treści: -----

a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % (dwadzieścia procent) wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 1.808.446 (jeden milion osiemset osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,-PLN (jeden złoty) każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----

zostaje zastąpione brzmieniem następującym: -----

a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki, co odpowiada liczbie 226.055 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 8 (osiem) złotych każda, uwzględniając również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały zbyte. -----

II. dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 lit. c) Uchwały nr 5, o treści: -----

c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 5,-PLN (pięć złotych, a niższa niż 0,50,-PLN (pięćdziesiąt groszy). -----

zostaje zastąpione brzmieniem następującym: -----

c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa niż 40 (czterdziestu) złotych, oraz niższa niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). -----

III. w treści § 1 ust. 3 Uchwały nr 5, dodaje się punkt oznaczony lit. „c)”, o brzmieniu następującym: -----

c) uzupełnienia przez DGA S.A. ewentualnych niedoborów scaleniowych, które mogą powstać u akcjonariuszy Spółki w procesie połączenia (scalenia) akcji Spółki. -----

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 5 pozostają niezmienione. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

UZASADNIENIE

Z uwagi na planowane rozpoczęcie procesu połączenia akcji Spółki, a jednocześnie wyrażenie przez Zarząd Spółki woli kontynuowania Programu skupu akcji własnych DGA S.A. przyjętego przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 28 listopada 2012 r., konieczne jest dostosowanie treści Uchwały nr 5 do sytuacji prawnej Spółki, jaka zaistnieje po zarejestrowaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie zmiany Statutu. -----

Po zarejestrowaniu przedmiotowej uchwały Zarząd Spółki przystąpi do dostosowania uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2012 r. w przedmiocie Programu skupu akcji własnych DGA S.A. do aktualnej sytuacji Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.271 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 1 głos „wstrzymujący się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie scalenia akcji Spółki, nadania akcjom na okaziciela oznaczenia „seria A”,
oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 k.s.h., a także uwzględniając wymagania stawiane Spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia: --

a) oznaczyć serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, tj. 8.162.232 akcje, -----

b) ustalić wartość nominalną każdej akcji DGA S.A. każdego rodzaju, w wysokości 8 zł (osiem złotych), w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 zł (jeden złoty), -----

c) zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji DGA S.A. z liczby 9.042.232 (dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) do liczby 1.130.279 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) przez scalenie (połączenie) każdych ośmiu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), -----

d) z uwagi na występowanie różnych rodzajów akcji Spółki (na okaziciela oraz imiennych), a także w nawiązaniu do lit. c), zmniejszyć proporcjonalnie: -----

1) liczbę akcji na okaziciela z liczby 8.162.232 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) do liczby 1.020.279 (jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A, przez scalenie (połączenie) każdych ośmiu akcji na okaziciela Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) w jedną akcję Spółki na okaziciela o nowej wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), -----

2) liczbę akcji imiennych uprzywilejowanych serii E z liczby 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) do 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych

uprzywilejowanych serii E, przez scalenie (połączenie) każdych ośmiu akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) w jedną akcję imienną uprzywilejowaną serii E o nowej wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), -----

e) przeprowadzić powyższe scalenie (połączenie) przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego 9.042.232,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote). -----

2a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A., postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe, w zakresie akcji na okaziciela, zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych na okaziciela posiadanych przez DGA S.A. (akcje własne nabyte w wykonaniu Programu skupu akcji własnych DGA S.A.), których DGA S.A. zrzeka się nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia otrzymania w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji DGA S.A. o nowej wartości nominalnej 8 zł każda, pod warunkiem: -----

a) podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. niniejszej uchwały, -----

b) zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu Spółki,

c) wyznaczenia przez Zarząd Spółki DGA S.A. Dnia Referencyjnego (o którym mowa poniżej), w jej wykonaniu, -----

oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji DGA S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

2b. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji DGA S.A. o wartości nominalnej 1 zł, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia (8:1) nie przekłada się na jedną akcję DGA S.A. o wartości nominalnej 8 zł. -----

W związku z powyższym, w wyniku scalenia każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, w liczbie od 1 (jednej) do 7 (siedmiu), będzie uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 8 zł. Uprawnienia DGA S.A. do otrzymania w zamian za posiadane przez nią, w Dniu

Referencyjnym, akcje własne o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji o wartości nominalnej 8 zł każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji wszystkich niedoborów scaleniowych, jednak nie więcej niż łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DGA S.A. -----

Jeżeli okazałoby się, że: (i) likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa lub (ii) powstaną niedobory scaleniowe dotyczące akcji imiennych uprzywilejowanych, wówczas proces scalenia akcji DGA S.A. może nie dojść do skutku. -----

2c. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża zgodę na przeznaczenie akcji własnych DGA S.A. w celu pokrycia niedoborów scaleniowych. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i niezbędnych, oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających pośrednio i bezpośrednio do scalenia akcji DGA S.A. w ten sposób, że 8 (osiem) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 8 zł, a w szczególności do: -

a) wyznaczenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji DGA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji DGA S.A. o wartości nominalnej 8 zł każda, które w wyniku scalenia akcji DGA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych – Dzień Referencyjny, -----

b) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----

c) dokonanie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, -----

d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji

DGA S.A. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zobowiązuje akcjonariuszy DGA S.A. do sprawdzenia stanu posiadania akcji DGA S.A. na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji DGA S.A. w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd DGA S.A. (o czym Zarząd poinformuje za pomocą raportu bieżącego), w taki sposób, aby liczba akcji DGA S.A. zapisanych na tych rachunkach stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby osiem. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji DGA S.A. do skutku z powodu braku możliwości realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie w dniu rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.271 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 1 głos „wstrzymujący się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., w związku z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie scalenia akcji Spółki, nadania akcjom na okaziciela oznaczenia „seria A”, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, oraz na podstawie art. 430 k.s.h., zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

- dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 9.042.232 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, w tym:-----

1) 8.162.232 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcji na okaziciela, -----

2) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 880.000.-----

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,00 złotych (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) i dzieli się na 1.130.279 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, w tym: -----

1) 1.020.279 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

2) 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 110.000.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.597.271 głosy „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
 - 1 głos „wstrzymujący się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A., w brzmieniu następującym. -----

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 3.597.272 głosów ważnych z 3.597.272 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 3.597.271 głosy „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 1 głos „wstrzymujący się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Załącznik do uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

**STATUT SPÓŁKI
DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu
tekst jednolity na dzień 23 czerwca 2014 r.**

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma spółki brzmi: DGA Spółka Akcyjna, dalej zwana "Spółką". -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy DGA S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz formy w tłumaczeniu na języki obce. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

§ 3.

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Andrzej Głowacki, -----
- 2) Anna Szymańska, -----
- 3) Waldemar Przybyła, -----
- 4) Małgorzata Poprawska, -----
- 5) Lidia Brauza-Marek. -----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

Rozdział II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z; -----
- 2) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5; -----
- 3) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD 46.65.Z; -----
- 4) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1; -----
- 5) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2; -----
- 6) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z; -----
- 7) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z; -----
- 8) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z; -----
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z; -----
- 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z; -----
- 11) Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z; -----
- 12) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z; -----
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z; -----
- 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1; -----
- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1; -----
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z; -----
- 18) Reklama PKD 73.1; -----

- 19) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z; -----
 - 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z; -----
 - 21) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z; -----
 - 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z; -----
 - 23) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9; -----
 - 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B; -
 - 25) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z; -----
 - 26) Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z; -----
 - 27) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19 Z), -----
 - 28) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 69.21 Z), --
 - 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.9)”. -----
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także we współpracy z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. -----

§ 6.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę. -----

Rozdział III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. KAPITAŁ DOCELOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,00 złotych (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) i dzieli się na 1.130.279 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, w tym: -----
 - 1) 1.020.279 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

2) 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 110.000. -----

2. Akcje imienne serii E (akcje uprzywilejowane) są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługują im uprzywilejowania dotyczące wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych częściach) oraz wskazania ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4; żądania zwołania Walnego Zgromadzenia określonego w § 13 ust. 1 oraz w zakresie powoływania członków organów Spółki przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a, a także § 23 ustęp 4. -----
3. Uprzywilejowania określone w ust. 2 nie mogą być wykonywane w przypadku, gdy akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane reprezentują wszystkimi posiadanymi akcjami poniżej 20% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych części) oraz wskazanie ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4. -----
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie dobrowolne może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenie akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 9.

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu o uchwałę Zarządu do dnia 30 czerwca każdego roku pod warunkiem złożenia przez akcjonariusza posiadającego te akcje stosownego wniosku najpóźniej do dnia 15 kwietnia. W przypadku przekroczenia terminu złożenia wniosku zamiana akcji nastąpi do

30 czerwca następnego roku po roku w którym wniosek został złożony. Wnioski w sprawie zamiany akcji powinny być składane z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. -----

3. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka. -----

§ 10.

1. Zbycie, zastawienie, ustanowienie prawa użytkowania lub innego prawa rzeczowego na akcjach uprzywilejowanych lub ich ułamkowych częściach a także przyznanie zastawnikowi i użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50 % akcji uprzywilejowanych wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. -----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje uprzywilejowane jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek, zawierający wskazanie osoby nabywcy, liczby akcji oraz proponowaną cenę, o wyrażenie zgody na zbycie, skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane. -----
3. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd jest obowiązany doręczyć, za potwierdzeniem odbioru, odpis wniosku każdemu z właścicieli akcji uprzywilejowanych. Akcjonariusze w terminie 14 (czternastu) dni informują pisemnie Zarząd o wyrażeniu zgody lub odmowie jej wyrażenia. Zarząd, w przypadku uzyskania przez akcjonariusza zgody, o której mowa w ust. 1, informuje o niej w terminie 7 (siedmiu) dni akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje. -----
4. Jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2, ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody Zarząd nie otrzyma pisemnych zgód lub jeżeli właściciele przynajmniej 50% akcji uprzywilejowanych odmówią wyrażenia zgody, Zarząd w terminie 3 (trzech) dni informuje to tym akcjonariusza posiadającego największą liczbę akcji uprzywilejowanych, który w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wskazuje ich nabywcę uzyskawszy uprzednio jego pisemną zgodę. -----
5. Wskazany podmiot zobowiązany jest nabyć w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wszystkie akcje objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, za cenę w nim wskazaną, nie wyższą jednak od ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego, płatną w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy. -----

Rozdział IV ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 11.

Władzami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

A. Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 13.

1. Poza osobami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej a także akcjonariusz posiadający w dniu zgłoszenia żądania największą liczbę akcji uprzywilejowanych może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zwołanie

nie nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, osoba żądająca może na koszt Spółki zwołać Walne Zgromadzenie. -----

2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku takim zwołanie i przeprowadzenie Zgromadzenia odbywa się wg następujących zasad: -----
 - a) Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie zobowiązani są do powiadomienia Zarządu Spółki o fakcie zwołania Zgromadzenia nie później niż na 35 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia. -----
 - b) W zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia powinien znaleźć się planowany porządek obrad, projekty proponowanych uchwał do przyjęcia wraz z uzasadnieniem. Do zawiadomienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający uprawnienia Akcjonariusza. -----
 - c) W terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, Zarząd Spółki dokona ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia - w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. -----
3. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwołano w sposób określony w ust. 1 zdanie 2. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania osoba, która żądała jego zwołania lub osoba przez nią wskazana. -----

§ 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. -----
2. Usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie spraw objętych wcześniej porządkiem dziennym może nastąpić jedynie z ważnych i rzeczowych powodów, na umotywowany wniosek. -----
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych

akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. -----

4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Z zastrzeżeniem ust. 11 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rad Nadzorczych będą powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad: -----
 - 1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające kryteria wskazane każdorazowo w uchwale Rady Giełdy. -----
 - 2) kandydatów mogą zgłaszać: -----
 - a) kandydatów na przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze posiadający w dniu zgłoszenia wniosku akcje uprzywilejowane. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrana może zostać jedynie osoba wskazana przez akcjonariuszy posiadających w dniu odbywania Zgromadzenia dokonującego wyboru akcje uprzywilejowane, -----
 - b) kandydatów, spośród których powinni zostać powołani pozostali członkowie Rady Nadzorczej, może zgłaszać każdy akcjonariusz, który posiada w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 0,5% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, którzy działając wspólnie spełniają określone w nim kryteria; -----
 - 3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 16 (szesnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie, opis jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a

- w przypadku, gdy dany kandydat spełnia warunki określone w pkt 1, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki; -----
- 4) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, odpowiednią liczbę członków Rady Nadzorczej wybiera, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 pkt 1, Walne Zgromadzenie. -----
 3. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 5 zasady zgłaszania kandydatów i powoływania członków Rady Nadzorczej przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do powoływania nowych członków w przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu albo niemożności wykonywania mandatu przez członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn. -----
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2, przy czym uprawnienia wykonywane będą kolejno przez podmioty wymienione w ust. 2 pkt 2 od lit. a do lit. c, oraz z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia. -----
 5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2 pkt 1. -----
 6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów. -----
 7. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej. -----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje. -----
 9. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. -----

10. Wszystkie osoby, które zostaną powołane do Rady Nadzorczej niezależnie od trybu powołania i spełniają warunki określone w ust. 2 pkt 1 powyżej uzyskują status Członka Niezależnego. -----

§ 16.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności: -----

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----
- 3) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka; -----
- 4) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
- 6) zwięzła ocena sytuacji Spółki; -----
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4), 5) i 6). -----
- 8) Opiniowanie prognoz finansowych Spółki, -----
- 9) Opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych, -----
- 10) Zatwierdzanie strategii, głównych celów działania spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki. -----

§ 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej. -----

2. Z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane: -----
 - 1) z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie, -----
 - 2) w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy, przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z Członków Niezależnych. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia. -----
5. Z wyjątkiem spraw bezpośrednio dotyczących Zarządu lub jego członków, w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----
6. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym. -----

§ 18.

1. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. -----
2. Na żądanie każdego z członków Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności. -----

§ 19.

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same jak członków Zarządu zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. -----

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych.

C. Zarząd

§ 21.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. -----
3. Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalany przez Zarząd. -----

§ 22.

1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. --
2. Prokurenta powołuje Zarząd Spółki. -----

§ 23.

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 i 4 poniżej. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następną kadencję Zarządu. -----
3. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, przy czym przy uwzględnieniu § 23 ust. 6 Statutu, liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Decyzja ta podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu, przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu. -----
4. Kandydata na Prezesa Spółki może zgłaszać wyłącznie akcjonariusz posiadający na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru największą liczbę akcji uprzywilejowanych. Po wyborze Prezes Zarządu wskazuje kandydatów na pozostałych członków Zarządu, powoływanych następnie przez Walne Zgromadzenie. -----
5. W przypadku gdy uprawnienia określone w ust. 4 nie będą mogły być, w związku z ust. 4 zdanie pierwsze lub § 7 ust. 3 wykonywane albo osoba uprawniona do zgłoszenia kandydata na Prezesa Zarządu nie skorzysta z tego uprawnienia, wówczas uprawnienie takiego akcjonariusza, z którego nie skorzystano przysługiwać będzie odpowiednio każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
6. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż czterech dodatkowych członków, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba członków Zarządu nie może przekraczać siedmiu. Kooptacja dodatkowych członków jak i ich odwołanie następuje uchwałą Zarządu i wymaga dla swojej ważności zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W przypadku takim liczebność Zarządu określana jest również jego uchwałą. Uchwały Zarządu wskazane w niniejszym ustępie podejmowane są z wyłączeniem członków Zarządu powołanych w drodze kooptacji. -----

§ 24.

1. Odwołanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich jej członków. -----
2. Rada Nadzorcza odwołuje Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu. Odwołanie Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji może

nastąpić również uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednogłośnie przez wszystkich głosujących lub uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

3. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 2, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie. -----

§ 25.

1. W przypadku odwołania części członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż dwóch. -----
2. Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli powinno odbyć się w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia byłoby niecelowe. -----
3. Przy wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia § 23. -----

§ 26.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§ 27.

1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -----
2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach lub władzach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych prowadzących działalność konkurencyjną spółek publicznych. -----

Rozdział V GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 29.

1. Akcjonariusze mają prawo do zysku wynikającego z bilansu Spółki w części przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do podziału. -----
2. Zysk rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji. -----
3. W uchwale o podziale zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
4. Z zachowaniem właściwych przepisów Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy. -----
5. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. -----

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. -----

2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----

§ 31.

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----