

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
DGA S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2015 R.**

**UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki DGA S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Piotra Gosienieckiego 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 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki DGA S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10% kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 487.161 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, -----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wraz z opinią biegłego rewidenta, -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, wraz z opinią biegłego rewidenta, -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014, -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2014, -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014, -----

17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, -----

19. 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, -----

20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki Ateria Sp. z o.o. przez DGA S.A., -----

21. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014, obejmujące: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4.750.504,57 zł, ---

- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.662.515,80 zł, -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.056.477,07 zł, -----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na sumę 1.332.428,97 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 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10% kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 487.161 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2014**

§ 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 2014, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące stratę netto w kwocie 3.482.060,83 zł oraz stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 3.477.213,47 zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.913.238,65 zł, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 3.792.849,02 zł oraz zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 3.810.655,32 zł, -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego

obejmującego okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o sumę 495.707,15 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 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014**

§ 1.

Na podstawie art. 395 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi**  
**Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2014**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----

§ 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 102.354 głosy ważne z 102.354 akcji (9,06 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 102.354 głosy „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2014**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.



udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----

§ 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 422.307 głosy ważne z 422.307 akcji (37,36 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 422.307 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi**

**Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2014**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014**

§ 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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu – Członkowi**

**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014**

§ 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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu – Członkowi**  
**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014**

§ 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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 487.161 głosy „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi**  
**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał – Członkowi**

**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 4.750.504,57 zł wygenerowaną w roku 2014, z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki Ateria Sp. z o.o. przez DGA S.A.**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1, 4, 5 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (w treści uchwały jako Spółka Przejmująca) niniejszym postanawia dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Ateria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000358096 (w treści uchwały jako Spółka Przejmowana).

2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. -----

3. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej uprawnionym do

wszystkich 3.731 (słownie: trzech tysięcy siedmuset trzydziestu jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.731.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), reprezentujących 100 procent kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – a w konsekwencji – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. ----

4. Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej akceptuje Plan Połączenia uzgodniony na piśmie przez łączące się spółki w dniu 26 maja 2015 r. -----

5. W związku z połączeniem do umowy Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. -----

6. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h., w związku z tym ten przepis nie znajduje zastosowania. -----

7. Członkom organów Łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści. -----

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano łącznie 487.161 głosów ważnych z 487.161 akcji (43,10 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 487.161 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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