

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
DGA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2016 R.**

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki DGA S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 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 Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 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 30 czerwca 2016 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 2015, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, -----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wraz z opinią biegłego rewidenta, -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wraz z opinią biegłego rewidenta, -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015, -----
17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki Ateria Sp. z o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich,-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej i w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji,-----
21. 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,-----  
 22. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 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 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 873.717,12 zł ( osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych dwanaście groszy), -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.749.630,91 zł (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.170.427,94 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na sumę 3.347.785,18 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 449.661 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 449.661 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2015**

§ 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 2015, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 1.117.233,42 zł (jeden milion sto siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote czterdzieści dwa grosze) oraz stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 1.116.785,07 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych siedem groszy), -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.577.854,13 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 1.402.943,91 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 1.402.495,89 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o sumę 3.226.029,57 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia

dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),-----  
 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 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 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 395 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi**  
**Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

§ 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 64.854 głosy ważne z 64.854 akcji (5,74% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 64.854 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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków za rok 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----

§ 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 384.807 głosów ważnych z 384.807 akcji (34,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 384.807 głosów „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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi**  
**Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „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 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu**

**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu – Członkowi**  
**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015**

## § 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu – Członkowi**  
**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015**

## § 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 449.661 głosów „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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi**  
**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 449.661 głosów „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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyła – Członkowi**  
**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015**

## § 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 873.717,12 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych dwanaście groszy) wygenerowaną w roku 2015, z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „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 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia strat netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki**  
**Ateria Sp. z o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć straty netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki Ateria Sp. z o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich w łącznej kwocie 2.132.246,85 zł (dwa milion sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z: -----

a) kapitału zapasowego wynikającego z połączenia ze spółką Ateria Sp. z o.o. w kwocie 2.065.321,60 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy),-----

b) kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej w wysokości 66.925,25 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 449.661 głosów „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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



**UCHWAŁA numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej DGA S.A.**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

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

**UCHWAŁA numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Karola Działoszyńskiego na**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji**

§ 1.

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

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Romualda Szperlińskiego**  
**na Członka Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji**

## § 1.

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

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Jarosława Dominiaka**  
**na Członka Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 449.661 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA numer 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pani Bogny Katarzyny Łakińskiej**  
**na Członka Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią Bognę Katarzynę Łakińską na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**UCHWAŁA numer 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Wojciecha Tomaszewskiego**  
**na Członka Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji**

## § 1.

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

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Po podjęciu powyższych uchwał akcjonariusz Andrzej Głowacki wniósł o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zasad wynagradzania Przewodniczącego i członków Rady

Nadzorczej, a Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym projektem uchwały w powyższej sprawie o następującej treści: -----

**UCHWAŁA numer 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zasad wynagradzania Przewodniczącego**  
**i członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyznaje osobom zasiadającym w Radzie Nadzorczej następujące wynagrodzenie: -----

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 800,00 (osiemset) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny, -----
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 600,00 (sześćset) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny, -----
- 3) Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 400,00 (czterysta) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny, -----
- 4) Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 200,00 (dwieście) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny, -----
- 5) Członkowi Rady Nadzorczej dojeżdżającemu na posiedzenie Rady Nadzorczej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania należy się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 449.661 głosów „za”, -----

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