

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOŁANE
NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2021 R. NA GODZ. 11:00**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
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/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: _____, _____,
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
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 2020,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. za 2020 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020,
16. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020,
18. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 85.814,72 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.874.787,01 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 85.814,72 zł,
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o sumę 1.112.489,21 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2020

§ 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, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2020

§ 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, po jego uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w kwocie 307.671,39 zł oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 306.557,74 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.694.904,43 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 310.907,39 zł oraz zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 309.793,74 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o sumę 964.337,78 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela

absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w kwocie 85.814,72 zł wygenerowany w roku 2020 na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie opinii sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.**

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za lata 2019-2020”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.