

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A.
W DNIU 10 CZERWCA 2021 R.**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2021 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 Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z

548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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 podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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 podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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 podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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 podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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 podjęcia. -----

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 164.104 głosy ważne z 164.1 akcji (14,52 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 164.104 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 10 czerwca 2021 roku
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 podjęcia. -----

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 484.057 głosów ważnych z 484.057 akcji (42,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 484.057 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 10 czerwca 2021 roku
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 podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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 podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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 2019, 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 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 10 czerwca 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

§ 1.

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 522.911 głosów „za”, (46,26 %) -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie oceny 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 548.911 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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