

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A.  
W DNIU 22 CZERWCA 2022 R.**

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 22 czerwca 2022 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 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 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 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 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 2021, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, -----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. za 2021 r, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021, -----
16. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, -----
18. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A., -----
19. Omówienie kwestii zasadności wdrożenia w Spółce polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej w aspekcie „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”, -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasadności wdrożenia w Spółce polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

21. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.457 tys. zł, -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.413 tys. zł, -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.457 tys. zł, -----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o sumę 2.331 tys. zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2021**

§ 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 2021, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 3.621 tys. zł oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 3.599 tys. zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.420 tys. zł, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 3.621 tys. zł oraz zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 3.599 tys. zł, -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o sumę 2.314 tys. zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021**

§ 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 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu**  
**– Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----



## § 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 193.569 głosów ważnych z 193.569 akcji (17,13 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 193.569 głosów „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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej**  
**– Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021**

## § 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. -----

## § 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 513.522 głosy ważne 513.522 z akcji (45,43% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 513.522 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi**  
**– Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela

absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu**

**– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2021, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok w wysokości 3.457.141,47 złotych w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 607.988,40 PLN (słownie: sześćset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy), tj. 0,60 PLN (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2, -----
- 2) pozostałą kwotę 2.849.153,07 PLN (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

#### § 2.

Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. w ilości 116.965. -----

#### § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., działając w oparciu o art. 348 § 2 k.s.h. oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy: -----

- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 4 lipca 2022 r., -----
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca 2022 r.-----

#### § 4.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 536.876 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 41.500 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

**UCHWAŁA numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej DGA S.A.**

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 rok 2021”. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 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 22 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zasadności wdrożenia w Spółce polityki różnorodności wobec Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej**

§ 1.

Mając na uwadze zasadę 2.1. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. stwierdza, że nie ma konieczności wdrażania



w DGA S.A. formalnej polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej mając na uwadze wielkość i skalę działalności Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 578.376 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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