

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOŁANE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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 2022,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2022 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. za 2022 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022,
16. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
18. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej i w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji,
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności Zarządu Spółki i w sprawie wyboru członków Zarządu na okres nowej kadencji.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

24. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki Life Fund Sp. z o.o. przez DGA S.A.,
25. 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
2022**

§ 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 2022.

§ 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 2022**

§ 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 2022, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 557 tys. zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.762 tys. zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51 tys. zł,
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 2.328 tys. 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 2022**

§ 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 2022.

§ 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 2022**

§ 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 2022, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie 174 tys. zł oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 152 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.616 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 434 tys. zł oraz

zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 456 tys. zł,

- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 1.531 tys. 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 2022**

§ 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 2022.

§ 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 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022**

§ 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 2022, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok w wysokości 557.205,55 złotych w następujący sposób:

- 1) kwotę 202.662,80 PLN (słownie: dwieście dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy), tj. 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2,
- 2) pozostałą kwotę 354.542,75 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć 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 14 lipca 2023 r.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd i Rada Nadzorcza stoją na stanowisku, że mając na uwadze sytuację płynnościową, a także zasoby pieniężne niezbędne do zabezpieczenia płynności finansowej prowadzonych projektów wartość rekomendowanej dywidendy jest optymalna.

**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 rok 2022”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
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 (słownie:) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie powołania Pana/Pani.....
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

§ 1. (Uchwały).

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

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie powołania Pana/Panią
na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji

§ 1. (Uchwały).

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

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zasad wynagrodzenia 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 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 800,00 (słownie: osiemset) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
- 3) Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny,
- 4) Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 400,00 (słownie: czterysta) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie określenia liczebności Zarządu Spółki DGA S.A.

§ 1.

Na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż Zarząd Spółki DGA S.A. składać się będzie z (słownie:) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie powołania Pan/Panią**

do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie powołania Pana/Pani**

do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana/Panią do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zmiany § 12 ust. 6 Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 12 ust. 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 6 Statutu Spółki:

„6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.”

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

„6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f. Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 15 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 11 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru członków Rady Nadzorczej.”

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru członków Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zmiany § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

„1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające kryteria wskazane każdorazowo w uchwale Rady Giełdy.”

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

„1) przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone dla członka komitetu audytu w przepisach regulujących funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz określone w zasadach ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie zmiany § 15 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 15 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki:

„2) kandydatów mogą zgłaszać:

- a) kandydatów na przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze posiadający w dniu zgłoszenia wniosku akcje uprzywilejowane. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrana może zostać jedynie osoba wskazana przez akcjonariuszy posiadających w dniu odbywania Zgromadzenia dokonującego wyboru akcje uprzywilejowane,
- b) kandydatów, spośród których powinni zostać powołani pozostali członkowie Rady Nadzorczej, może zgłaszać każdy akcjonariusz, który posiada w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 0,5% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, którzy działając wspólnie spełniają określone w nim kryteria;”

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

„2) kandydatów mogą zgłaszać:

- a) na przewodniczącego Rady Nadzorczej wyłącznie akcjonariusze posiadający w dniu zgłoszenia wniosku akcje uprzywilejowane. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrana może zostać jedynie osoba wskazana przez akcjonariuszy posiadających w dniu odbywania Zgromadzenia dokonującego wyboru akcje uprzywilejowane,
- b) na pozostałych członków Rady Nadzorczej każdy akcjonariusz, który posiada w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 0,5% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie

zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, którzy działając wspólnie spełniają określone w nim kryteria;”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności:

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- 3) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka;
- 4) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 6) zwięzła ocena sytuacji Spółki;
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4), 5) i 6).
- 8) Opiniowanie prognoz finansowych Spółki,
- 9) Opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,
- 10) Zatwierdzanie strategii, głównych celów działania spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki.”

- w miejsce uchylonego brzmienia § 16 Statutu Spółki dodaje się § 16 ust. 1 i ust. 2 w następującym brzmieniu:

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności:

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- 3) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka;
- 4) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 6) zwięzła ocena sytuacji Spółki;
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4), 5) i 6).
- 8) Opiniowanie prognoz finansowych Spółki,
- 9) Opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,
- 10) Zatwierdzanie strategii, głównych celów działania spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki.

2. Na podstawie art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zmiany § 17 ust. 7 Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 17 ust. 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 7 Statutu Spółki:

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym..”

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego..”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 21 Statutu Spółki, w ten sposób, że do jego treści dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„4. Na podstawie art. 380¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE

Zmiany w Statucie Spółki wynikają z dostosowania zapisów Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, a także zawierają poprawki redakcyjne statutu.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A., w brzmieniu następującym.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki Life Fund 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 Life Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417069 (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 20.280 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.028.000 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy złotych), reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, zgodnie z 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 30 maja 2023 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.