

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A.  
W DNIU 30 CZERWCA 2023 R.**

**UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2023 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 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2023 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 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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 (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- 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 (trzydzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- 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 (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- 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 (dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 152 tys. zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- 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 (trzydzieści trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),-----
- 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 (czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 456 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- 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 (jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 193.002 głosów ważnych z 193.002 akcji (17,08 % kapitału zakładowego), uprawnionych do głosowania (przy głosowaniu nad podjęciem tej uchwały nie brał udziału akcjonariusz Pan Andrzej Głowacki zgodnie z art. 413 k.s.h.), z czego: -----  
– 193.002 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 512.955 głosów ważnych z 512.955 akcji (45,38 % kapitału zakładowego uprawnionych do głosowania (przy głosowaniu nad podjęciem tej uchwały nie brała udziału akcjonariusz Pani Anna Szymańska zgodnie z art. 413 k.s.h.), z czego: -----  
– 512.955 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 405.325,60 PLN (czterysta pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), to jest 0,40 PLN (czterdzieści groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2, -----

- 2) pozostałą kwotę 151.879,95 PLN (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 523.509 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 54.300 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie opinii 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 2022”. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 5 (pięciu) członków. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pana Piotra Gosienieckiego**  
**na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pani Longiny Szymankiewicz**  
**na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pani Kariny Plejer**  
**na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pana Jacka Trębeckiego**  
**na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji**

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny, ---



- 2) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny, -----
- 3) Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny, -----
- 4) Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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 2 (dwóch) członków.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pana Andrzeja Głowackiego**  
**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 Andrzeja Głowackiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Pani Anny Szymańskiej**  
**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 Panią Annę Szymańską do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----

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

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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 powiązanym 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 powiązaniem 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. 382<sup>1</sup> § 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 577.809 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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. 380<sup>1</sup> § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 577.809 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A., w brzmieniu następującym:-----

**„STATUT SPÓŁKI**  
**DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**tekst jednolity**

**Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Firma spółki brzmi: DGA Spółka Akcyjna, dalej zwana "Spółką".-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy DGA S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz formy w tłumaczeniu na języki obce.-----

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.-----

**§ 3.**

Założycielami Spółki są:-----

- 1) Andrzej Głowacki,-----
- 2) Anna Szymańska,-----
- 3) Waldemar Przybyła,-----
- 4) Małgorzata Poprawska,-----
- 5) Lidia Brauza-Marek.-----

**§ 4.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

## **Rozdział II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z ;-----
  - 2) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5 ;-----
  - 3) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD 46.65.Z;-----
  - 4) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1;-----
  - 5) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2;-----
  - 6) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;-----
  - 7) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z;-----
  - 8) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z;-----
  - 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z;-----
  - 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z ;-----
  - 11) Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z ;-----
  - 12) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z ;-----
  - 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;-----
  - 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;-----
  - 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1;-----
  - 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1;-----
  - 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z;-----
  - 18) Reklama PKD 73.1;-----

- 19) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;-----
  - 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z;-----
  - 21) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z;-----
  - 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;
  - 23) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9;-----
  - 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;-----
  - 25) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z;-----
  - 26) Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z,-----
  - 27) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19 Z), -----
  - 28) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 69.21 Z), -----
  - 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.9)”.-----
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także we współpracy z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.-----

## § 6.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.-----

## **Rozdział III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. KAPITAŁ DOCELOWY**

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,00 złotych (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) i dzieli się na 1.130.279 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, w tym:
  - 1) 1.020.279 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
  - 2) 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 110.000.-----
2. Akcje imienne serii E (akcje uprzywilejowane) są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługują im uprzywilejowania dotyczące wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich

ułamkowych częściach) oraz wskazania ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4; żądania zwołania Walnego Zgromadzenia określonego w § 13 ust. 1 oraz w zakresie powoływania członków organów Spółki przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a, a także § 23 ustęp 4.-----

3. Uprzywilejowania określone w ust. 2 nie mogą być wykonywane w przypadku, gdy akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane reprezentują wszystkimi posiadanymi akcjami poniżej 20% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych części) oraz wskazanie ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4.-----
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

### § 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie dobrowolne może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenie akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

### § 9.

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.-----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu o uchwałę Zarządu do dnia 30 czerwca każdego roku pod warunkiem złożenia przez akcjonariusza posiadającego te akcje stosownego wniosku najpóźniej do dnia 15 kwietnia. W przypadku przekroczenia terminu złożenia wniosku zamiana akcji nastąpi do 30 czerwca następnego roku po roku w którym wniosek został złożony. Wnioski w sprawie zamiany akcji powinny być składane z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.-----
3. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.-----

### § 10.

1. Zbycie, zastawienie, ustanowienie prawa użytkowania lub innego prawa rzeczowego na akcjach uprzywilejowanych lub ich ułamkowych częściach a także przyznanie zastawnikowi i użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50 % akcji uprzywilejowanych wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.-----

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje uprzywilejowane jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek, zawierający wskazanie osoby nabywcy, liczby akcji oraz proponowaną cenę, o wyrażenie zgody na zbycie, skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane.-----
3. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd jest obowiązany doręczyć, za potwierdzeniem odbioru, odpis wniosku każdemu z właścicieli akcji uprzywilejowanych. Akcjonariusze w terminie 14 (czternastu) dni informują pisemnie Zarząd o wyrażeniu zgody lub odmowie jej wyrażenia. Zarząd, w przypadku uzyskania przez akcjonariusza zgody, o której mowa w ust. 1, informuje o niej w terminie 7 (siedmiu) dni akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.-----
4. Jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2, ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody Zarząd nie otrzyma pisemnych zgód lub jeżeli właściciele przynajmniej 50% akcji uprzywilejowanych odmówią wyrażenia zgody, Zarząd w terminie 3 (trzech) dni informuje to tym akcjonariusza posiadającego największą liczbę akcji uprzywilejowanych, który w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wskazuje ich nabywcę uzyskawszy uprzednio jego pisemną zgodę.-----
5. Wskazany podmiot zobowiązany jest nabyć w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wszystkie akcje objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, za cenę w nim wskazaną, nie wyższą jednak od ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego, płatną w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy.-----

## **Rozdział IV ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI**

### **§ 11.**

Władzami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

### **A. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 12.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
  - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f. Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

### § 13.

1. Poza osobami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej a także akcjonariusz posiadający w dniu zgłoszenia żądania największą liczbę akcji uprzywilejowanych może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zwołanie nie nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, osoba żądająca może na koszt Spółki zwołać Walne Zgromadzenie.-----
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku takim zwołanie i przeprowadzenie Zgromadzenia odbywa się wg następujących zasad:-----
  - a) Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie zobowiązani są do powiadomienia Zarządu Spółki o fakcie zwołania Zgromadzenia nie później niż na 35 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia.-----
  - b) W zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia powinien znaleźć się planowany porządek obrad, projekty proponowanych uchwał do przyjęcia wraz z uzasadnieniem. Do zawiadomienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający uprawnienia Akcjonariusza.-----
  - c) W terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, Zarząd Spółki dokona ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia - w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.-----
3. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwołano w sposób określony w ust. 1 zdanie 2. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania osoba, która żądała jego zwołania lub osoba przez nią wskazana.-----

## § 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.-----
2. Usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie spraw objętych wcześniej porządkiem dziennym może nastąpić jedynie z ważnych i rzeczowych powodów, na umotywowany wniosek.-----
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.-----
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych.-----

## B. Rada Nadzorcza

### § 15.

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. Członkowie Rad Nadzorczych będą powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad:-----
  - 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) 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;-----
  - 3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 16 ( szesnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie, opis jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie



- do Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy dany kandydat spełnia warunki określone w pkt 1, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki;-----
- 4) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, odpowiednią liczbę członków Rady Nadzorczej wybiera, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 pkt 1, Walne Zgromadzenie.-----
  3. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 5 zasady zgłaszania kandydatów i powoływania członków Rady Nadzorczej przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do powoływania nowych członków w przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu albo niemożności wykonywania mandatu przez członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn.-----
  4. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2, przy czym uprawnienia wykonywane będą kolejno przez podmioty wymienione w ust. 2 pkt 2 od lit. a do lit. c, oraz z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.-----
  5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2 pkt 1. -----
  6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów.-----
  7. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.-----
  8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.-----
  9. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.-----
  10. Wszystkie osoby, które zostaną powołane do Rady Nadzorczej niezależnie od trybu powołania i spełniają warunki określone w ust. 2 pkt 1 powyżej uzyskują status Członka Niezależnego.-----

## § 16.

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. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.-----

## § 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej. -----
2. Z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane:-----
  - 1) z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie,-----
  - 2) w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy, przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z Członków Niezależnych. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia.-----
5. Z wyjątkiem spraw bezpośrednio dotyczących Zarządu lub jego członków, w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.-----
6. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.-----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----

#### **§ 18.**

1. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.-----
2. Na żądanie każdego z członków Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.-----

#### **§ 19.**

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same jak członków Zarządu zakazy konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.-----

#### **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych.-----

## C. Zarząd

### § 21.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.-----
3. Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalany przez Zarząd.-----
4. Na podstawie art. 380<sup>1</sup> § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.--

### § 22.

1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. -----
2. Prokurenta powołuje Zarząd Spółki.-----

### § 23.

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 i 4 poniżej.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.-----
3. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, przy czym przy uwzględnieniu § 23 ust. 6 Statutu, liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Decyzja ta podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu, przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu.-----
4. Kandydata na Prezesa Spółki może zgłaszać wyłącznie akcjonariusz posiadający na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru największą liczbę akcji uprzywilejowanych. Po wyborze Prezes Zarządu wskazuje kandydatów na pozostałych członków Zarządu, powoływanych następnie przez Walne Zgromadzenie.-----
5. W przypadku gdy uprawnienia określone w ust. 4 nie będą mogły być, w związku z ust. 4 zdanie pierwsze lub § 7 ust. 3 wykonywane albo osoba uprawniona do zgłoszenia kandydata na Prezesa Zarządu nie skorzysta z tego uprawnienia, wówczas uprawnienie takiego akcjonariusza, z którego nie skorzystano przysługiwać będzie odpowiednio każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia.-----
6. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż czterech dodatkowych członków, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba członków Zarządu nie może przekraczać siedmiu. Kooptacja dodatkowych członków jak i ich odwołanie

następuje uchwałą Zarządu i wymaga dla swojej ważności zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W przypadku takim liczebność Zarządu określana jest również jego uchwałą. Uchwały Zarządu wskazane w niniejszym ustępie podejmowane są z wyłączeniem członków Zarządu powołanych w drodze kooptacji.-----

#### § 24.

1. Odwołanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich jej członków.-----
2. Rada Nadzorcza odwołuje Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu. Odwołanie Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić również uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich głosujących lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 2, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie.-----

#### § 25.

1. W przypadku odwołania części członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż dwóch.-----
2. Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli powinno odbyć się w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia byłoby niecelowe. -----
3. Przy wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia § 23.-----

#### § 26.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

#### § 27.

1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -----

2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach lub władzach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych prowadzących działalność konkurencyjną spółek publicznych.-----

## **Rozdział V GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 28.**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
  - a) kapitał zakładowy,-----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

### **§ 29.**

1. Akcjonariusze mają prawo do zysku wynikającego z bilansu Spółki w części przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----
2. Zysk rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji. -----
3. W uchwale o podziale zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.-----
4. Z zachowaniem właściwych przepisów Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy.-----
5. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.-----

## **Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 30.**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. -----

2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.-----

### § 31.

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 577.809 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: DGA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**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 współnikiem Spółki Przejmowanej uprawnionym do wszystkich 20.280 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.028.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy złotych), reprezentujących 100 % (sto procent) 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 577.809 głosów ważnych z 577.809 akcji (51,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 577.809 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----