

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOŁANE  
NA DZIEŃ ..... 2026 R. NA GODZ. ....**

**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 2025,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2025 r. i sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025,
12. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,
14. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025 r.”
15. 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  
2025**

§ 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6.941 tys. złotych,
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazało sumę 39.505 tys. złotych,
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.940 tys. złotych,
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.795 tys. złotych.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 2025**

§ 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 2025.

§ 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 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

§ 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 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.

§ 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 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 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 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 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 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania obowiązków za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 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 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za 2025 r. w kwocie 6.940.668,39 zł na kapitał zapasowy.

§ 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 oraz niegotówkowy charakter zysku wynikającego z wyceny pakietu akcji spółki PTWP S.A. przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy jest rozwiązaniem optymalnym.*

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.  
w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii  
o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025 r.”**

§ 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 2025”.

§ 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 § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Reprodukcja 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)”.  
;*

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
  - 1) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z ;*

- 2) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z;*
- 3) *Wydawanie książek PKD 58.11.Z;*
- 4) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z;*
- 5) *Pozostała działalność w zakresie programowania PKD 62.10.B;*
- 6) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.20.B;*
- 7) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.90.Z;*
- 8) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane PKD 63.10.D;*
- 9) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści PKD 60.39.Z;*
- 10) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19 Z);*
- 11) *Działalność spółek holdingowych PKD 64.21.Z;*
- 12) *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów PKD 64.22.Z;*
- 13) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 64.99.Z*
- 14) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z;*
- 15) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;;*
- 16) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.20.Z;*
- 17) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z;*
- 18) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z;*
- 19) *Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;*
- 20) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli PKD 77.11.Z;*
- 21) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z;*

- 22) *Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.20.Z;*
- 23) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;*
- 24) *Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 82.40.Z;*
- 25) *Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.B;*
- 26) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych PKD 85.59.B;*
- 27) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.D;*
- 28) *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 85.69.Z.*

## § 2.

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

### Uzasadnienie:

*Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów statutu do nowych kodów działalności PKD 2025 r.*