**Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**DGA S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 r.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia powołać Pana Radomira Srokę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: pana Andrzeja Głowackiego i panią Annę Szymańską.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.
14. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
16. Zamknięcie obrad.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.251.936,69 PLN,
3. sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1.291.077,05 PLN,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.291.077,05 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku na sumę 3.378.161,60 PLN,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**za rok obrotowy 2011.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2011.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.862.732,23 PLN,
3. skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.668.740,00 PLN.
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 1.691.222,39 PLN,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o sumę 3.033.494,79 PLN,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu

## z wykonania obowiązków za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 518.825 ważnych głosów z 518.825 akcji, które stanowią 5,74% udziału w kapitale zakładowym, w tym 518.825 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto z wyłączeniem pana Andrzeja Głowackiego z uczestnictwa w głosowaniu.*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu

## z wykonania obowiązków za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.078.446 ważnych głosów z 3.078.446 akcji, które stanowią 34,05%% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.078.446 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto z wyłączeniem pani Anny Szymańskiej z uczestnictwa w głosowaniu.*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu

## z wykonania obowiązków za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

## w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej

## z wykonania obowiązków za rok 2011

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 r.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011**

1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki w kwocie 1.291.077,05 PLN wygenerowany w 2011 r. na:

* zasilenie kwotą 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) kapitału rezerwowego pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”.
* zasilenie kwotą 291.077,05 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i pięć groszy) kapitału zapasowego Spółki.

2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta większością 3.597.271 ważnych głosów z 3.597.271 akcji, które stanowią 39,78% udziału w kapitale zakładowym, w tym 3.597.248 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*