

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.

DGA S.A. – siedziba główna:

ul. Towarowa 35,
61-896 Poznań
tel.: +48 61 859 59 00,
faks: +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl, www.dga.pl

Oddział w Warszawie:

Al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa
tel.: +48 22 850 90 50,
faks: +48 22 850 90 51

Dane rejestrowe spółki:

NIP: 781-10-10-013 REGON: 630346245
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy nr KRS: 000060682
Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony

- 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”.