**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

**NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 R. NA GODZ. 12.00**

**Uchwała nr 1**

**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 2**

**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 3**

**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. Przyjęcie porządku obrad.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.

17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.

19. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności Zarządu Spółki i w sprawie wyboru członków Zarządu na okres nowej kadencji.

20. Przedstawienie przez Zarząd DGA S.A. informacji o aktualnym stanie przyczyn lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym oraz łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r.

22. Podjęcia uchwały w przedmiocie scalenia akcji Spółki, nadania akcjom na okaziciela oznaczenia „seria A”, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności.

23. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

24. Podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

24. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

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

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł,
3. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł,
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
5. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na sumę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

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

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

**za rok obrotowy 2013**

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 sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**

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

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o sumę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013**

1.

Na podstawie art. 395 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

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

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

**z wykonania obowiązków za rok 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 14 czerwca 2013 r.**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 395 § 3 zd. 1 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Leonowi Komornickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**

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

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013**

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wygenerowaną w roku 2013, z kapitału zapasowego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**

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

**w sprawie określenia liczebności Zarządu Spółki DGA S.A.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 21**

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

**w sprawie powołania Panią/Pana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**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 Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 22**

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

**w sprawie powołania Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**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/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 23**

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

**w sprawie powołania Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**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/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 24**

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

**w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r.**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zmienia Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji Spółki (w dalszej treści zwana Uchwałą nr 5), w ten sposób, że:

I. dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 lit. a) Uchwały nr 5, o treści:

a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % (dwadzieścia procent) wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 1.808.446 (jeden milion osiemset osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,-PLN (jeden złoty) każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki, co odpowiada liczbie 226.055 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 8 (osiem) złotych każda, uwzględniając również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały zbyte.

II. dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 lit. c) Uchwały nr 5, o treści:

c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 5,-PLN (pięć złotych, a niższa niż 0,50,-PLN ( pięćdziesiąt groszy ).

zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa niż 40 (czterdziestu) złotych, oraz niższa niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

III. w treści § 1 ust. 3 Uchwały nr 5, dodaje się punkt oznaczony lit. „c)”, o brzmieniu następującym:

c) uzupełnienia przez DGA S.A. ewentualnych niedoborów scaleniowych, które mogą powstać u akcjonariuszy Spółki w procesie połączenia (scalenia) akcji Spółki.

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 5 pozostają niezmienione.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki.

**UZASADNIENIE**

Z uwagi na planowane rozpoczęcie procesu połączenia akcji Spółki, a jednocześnie wyrażenie przez Zarząd Spółki woli kontynuowania Programu skupu akcji własnych DGA S.A. przyjętego przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 28 listopada 2012 r., konieczne jest dostosowanie treści Uchwały nr 5 do sytuacji prawnej Spółki, jaka zaistnieje po zarejestrowaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie zmiany Statutu.

Po zarejestrowaniu przedmiotowej uchwały Zarząd Spółki przystąpi do dostosowania uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2012 r. w przedmiocie Programu skupu akcji własnych DGA S.A. do aktualnej sytuacji Spółki.

**Uchwała nr 25**

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

**w sprawie scalenia akcji Spółki, nadania akcjom na okaziciela oznaczenia „seria A”, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 k.s.h., a także uwzględniając wymagania stawiane Spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia:

a) oznaczyć serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, tj. 8.162.232 akcje,

b) ustalić wartość nominalną każdej akcji DGA S.A. każdego rodzaju, w wysokości 8 zł (osiem złotych), w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 zł (jeden złoty),

c) zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji DGA S.A. z liczby 9.042.232 (dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) do liczby 1.130.279 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) przez scalenie (połączenie) każdych ośmiu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) w jedną akcje Spółki o nowej wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych).

d) z uwagi na występowanie różnych rodzajów akcji Spółki (na okaziciela oraz imiennych), a także w nawiązaniu do lit. c), zmniejszyć proporcjonalnie:

1. liczbę akcji na okaziciela z liczby 8.162.232 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) do liczby 1.020.279 (jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A, przez scalenie (połączenie) każdych ośmiu akcji na okaziciela Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) w jedną akcje Spółki na okaziciela o nowej wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych),
2. liczbę akcji imiennych uprzywilejowanych serii E z liczby 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) do 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E, przez scalenie (połączenie) każdych ośmiu akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) w jedną akcje imienną uprzywilejowaną serii E o nowej wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych),

e) przeprowadzić powyższe scalenie (połączenie) przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego 9.042.232,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote).

2a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A., postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe, w zakresie akcji na okaziciela, zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych na okaziciela posiadanych przez DGA S.A. (akcje własne nabyte w wykonaniu Programu skupu akcji własnych DGA S.A.), których DGA S.A. zrzeka się nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia otrzymania w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji DGA S.A. o nowej wartości nominalnej 8 zł każda, pod warunkiem:

a) podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. niniejszej uchwały,

b) zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu Spółki,

c) wyznaczenia przez Zarząd Spółki DGA S.A. Dnia Referencyjnego (o którym mowa poniżej), w jej wykonaniu,

oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji DGA S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..

2b. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji DGA S.A. o wartości nominalnej 1 zł, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia (8:1) nie przekłada się na jedną akcję DGA S.A. o wartości nominalnej 8 zł.

W związku z powyższym, w wyniku scalenia każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, w liczbie od 1 (jednej) do 7 (siedmiu), będzie uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 8 zł. Uprawnienia DGA S.A. do otrzymania w zamian za posiadane przez nią, w Dniu Referencyjnym, akcje własne o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji o wartości nominalnej 8 zł każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji wszystkich niedoborów scaleniowych, jednak nie więcej niż łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DGA S.A.

Jeżeli okazałoby się, że: (i) likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa lub (ii) powstaną niedobory scaleniowe dotyczące akcji imiennych uprzywilejowanych, wówczas proces scalenia akcji DGA S.A. może nie dojść do skutku.

2c. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża zgodę na przeznaczenie akcji własnych DGA S.A. w celu pokrycia niedoborów scaleniowych.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. upoważnia i zobowiązuję Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i niezbędnych, oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających pośrednio i bezpośrednio do scalenia akcji DGA S.A. w ten sposób, że 8 (osiem) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 8 zł, a w szczególności do:

a) wyznaczenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji DGA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji DGA S.A. o wartości nominalnej 8 zł każda, które w wyniku scalenia akcji DGA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych – Dzień Referencyjny,

b) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

c) dokonanie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.

d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji DGA S.A. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zobowiązuje akcjonariuszy DGA S.A. do sprawdzenia stanu posiadania akcji DGA S.A. na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji DGA S.A. w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd DGA S.A. (o czym Zarząd poinformuję za pomocą raportu bieżącego) w taki sposób, aby liczba akcji DGA S.A. zapisanych na tych rachunkach stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby osiem. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji DGA S.A. do skutku z powodu braku możliwości realizacji niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzą w życie w dniu rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki.

**Uchwała nr 26**

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

**w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., w związku z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie scalenia akcji Spółki, nadania akcjom na okaziciela oznaczenia „seria A”, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, oraz na podstawie art. 430 k.s.h., zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 9.042.232 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

*1) 8.162.232 (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcji na okaziciela,*

*2) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 880.000.*

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

*„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.

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

**Uchwała nr 27**

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

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A., w brzmieniu następującym.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.