**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ**

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

**DGA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2017 R.**

**UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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 Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

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

Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016, ------------
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, ---------------------------------------------------------------------------------------------
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłego rewidenta, -----------------------------------------------------------------------
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, ---------------------------------------------------------------------
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłego rewidenta, ----------------------------------------------------
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, -------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, ----------------------------------------------------------------------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, ---------------------------------------------------------------------
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, -------------------------------------------------------------
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016, -------------------------------------------------------------------------------------
17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, ----------------------------------------------------
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,---------------------
19. 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,--------------------------------------------------------------------------------------------
20. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy 2016**

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 2016. -----------

2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2016**

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 2016, obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----------------------------------------------
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto   
   w wysokości 1.024.982,38 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) ------------------------------------------
3. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień   
   31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.469.832,94 zł (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),----------------------------
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia   
   1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.126.709,92 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),------------------------
5. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od   
   1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na sumę 1.420.810,37 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć złotych trzydzieści siedem groszy),---
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

**za rok obrotowy 2016**

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 2016. ----------------------------------------------------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej za rok 2016**

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 2016, obejmujące: ----------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 1.171.438,12 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwanaście groszy) oraz stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 1.198.299,67 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),--------------------------------------------------------------------
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.263.283,02 zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwa grosze), ---------------------------------------------------------------------------------
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 1.273.165,66 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) oraz zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 1.300.027,21 zł (jeden milion trzysta tysięcy dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia jeden groszy), --
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o sumę 1.540.265,84 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),-----------------------------------------------------------
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016**

§ 1.

Na podstawie art. 395 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. -----------------------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki   
w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki,   
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. --------------------------------------------------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Andrzejowi Głowackiemu, zgodnie   
z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 99.854 głosy ważne z 99.854 akcji (8,83 % kapitału zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------

– 99.854 głosy „za”, ---------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

**z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki   
w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016. ---------------------------------------------------------------------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Pani Annie Szymańskiej, zgodnie  
z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 419.807 głosów ważnych z 419.807 akcji (37,14 % kapitału zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------

– 419.807 głosów „za”, -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki   
w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki   
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. --------------------------------------------------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku z wykonania obowiązków   
w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku z wykonania obowiązków   
w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

**UCHWAŁA numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej   
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku z wykonania obowiązków   
w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu – Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

**UCHWAŁA numer 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi**

**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016.---------------------------------------------------------------------------------

2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku z wykonania obowiązków   
w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku z wykonania obowiązków   
w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

**UCHWAŁA numer 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi**

**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016**

1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016.---------------------------------------------------------------------------------

2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DGA S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016**

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 1.024.982,38 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) wygenerowaną w roku 2016, z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. ----------------------------------

2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------------------

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------