

Załącznik nr 1 - Treść zmienionych i nowych postanowień statutu DGA S.A.

1. Zmiana § 15 ust. 1 Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

– dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki: -----

„1. Z zastrzeżeniem ust. 11 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru członków Rady Nadzorczej.” -----

– nowe brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru członków Rady Nadzorczej.” ---

2. Zmiana § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

– dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:-----

„1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające kryteria wskazane każdorazowo w uchwale Rady Giełdy.” -----

– nowe brzmienie: -----

„1) przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone dla członka komitetu audytu w przepisach regulujących funkcjonowanie firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz określone w zasadach ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy.” --

3. Zmiana § 15 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

– dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki:-----

„2) kandydatów mogą zgłaszać:-----

- a) kandydatów na przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze posiadający w dniu zgłoszenia wniosku akcje uprzywilejowane. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrana może zostać jedynie osoba wskazana przez akcjonariuszy posiadających w dniu odbywania Zgromadzenia dokonującego wyboru akcje uprzywilejowane, ---
- b) kandydatów, spośród których powinni zostać powołani pozostali członkowie Rady Nadzorczej, może zgłaszać każdy akcjonariusz, który posiada w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 0,5% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, którzy działając wspólnie spełniają określone w nim kryteria;” -----

– nowe brzmienie: -----

„2) kandydatów mogą zgłaszać:-----

- a) na przewodniczącego Rady Nadzorczej wyłącznie akcjonariusze posiadający w dniu zgłoszenia wniosku akcje uprzywilejowane. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrana może zostać jedynie osoba wskazana przez akcjonariuszy posiadających w dniu odbywania Zgromadzenia dokonującego wyboru akcje uprzywilejowane, -----
- b) na pozostałych członków Rady Nadzorczej każdy akcjonariusz, który posiada w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 0,5% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, którzy działając wspólnie spełniają określone w nim kryteria;” -----

4. Zmiana § 16 Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

– dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:-----

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności:-----

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;-----
- 3) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka;-----
- 4) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
- 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
- 6) zwięzła ocena sytuacji Spółki;-----
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4), 5) i 6).-----
- 8) Opiniowanie prognoz finansowych Spółki,-----
- 9) Opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,-----
- 10) Zatwierdzanie strategii, głównych celów działania spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki.”-----

– nowe brzmienie:-----

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności:-----

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;-----
- 3) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka;-----

- 4) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 6) zwięzła ocena sytuacji Spółki; -----
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4), 5) i 6); -----
 - 8) opiniowanie prognoz finansowych Spółki; -----
 - 9) opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych; -----
 - 10) zatwierdzanie strategii, głównych celów działania spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki. -----
2. Na podstawie art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.” -----

5. Zmiana § 17 ust. 7 Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

- dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 7 Statutu Spółki: -----
- „7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym..” -----
- nowe brzmienie: -----
- „7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.” -----

**6. Dodanie do Statutu Spółki § 21 ust. 4 na podstawie uchwały nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z
dnia 30 czerwca 2023 roku**

brzmienie: -----

- „4. Na podstawie art. 380¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.