OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DGA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU NA DZIEŃ 22 MAJA 2025 R. NA GODZ.12:30

Zarząd spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 37 (III-piętro), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060682, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-101-00-13, kapitał zakładowy w wysokości 9.042.232,00 zł w całości wpłacony (w dalszej treści zwanej Spółką), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zw. z art. 402^1 k.s.h. w zw. z art. 402^2 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

1) Data, godzina, miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, oraz szczegółowy porządek obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 22 maja 2025 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 37 (III-piętro) według następującego porządku 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 2024,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2024 r. i sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024,
12. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
14. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2024 r.”
15. Zamknięcie obrad.

2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ma (mają) prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, czyli do dnia 1 maja 2025 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wz@dga.pl lub w formie pisemnej i przesłane do siedziby Spółki pod adresem: ul. Towarowa 37 (III-piętro) 61-896 Poznań.

Do żądania należy dołączyć dokumenty, z których wynika uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia przedmiotowego żądania, a ponadto w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – należy wykazać uprawnienie do działania w imieniu tych podmiotów.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej: https://dga.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem można przesyłać w postaci elektronicznej na adres wz@dga.pl lub w formie pisemnej i przesłane do siedziby Spółki pod adresem: ul. Towarowa 37 (III-piętro) 61-896 Poznań. Powinny być one przesłane nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Do żądania należy dołączyć dokumenty, z których wynika uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał, a ponadto w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – należy wykazać uprawnienie do działania w imieniu tych podmiotów.

c) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekty uchwał powinny być zgłaszane Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z podaniem imienia oraz nazwiska lub firmy akcjonariusza.

d) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub postaci elektronicznej.

Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i wykonywania prawa głosu, na stronie Spółki https://www.dga.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno umożliwić Spółce identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika oraz zweryfikowanie ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres wz@dga.pl na co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z dokumentami umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać udzielone przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na powyżej podanej stronie Spółki. Formularz pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – przez osobę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji.

Do pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej należy dołączyć dokumenty, z których wynika uprawnienie akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pełnomocnik dysponujący pełnomocnictwem w postaci elektronicznej zobowiązany jest okazać dokument pełnomocnictwa przy sporządzaniu listy obecności.

Pełnomocnik dysponujący pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej zobowiązany jest złożyć Spółce oryginał pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

e) Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, sposób wypowiadania się, sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z art. 406^1 k.s.h. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przypada na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki tj. w dniu 6 maja 2025 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

4) Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zastawnicy i użytkownicy akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w 6 maja 2025 r.

Uprawnieni z akcji mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jeżeli zgłoszą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Towarowa 37 (61-896) Poznań, w godzinach od 8.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

5) Informacja o dostępie do dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał, umieszczone są na stronie internetowej Spółki https://www.dga.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie stosownie do art. 402^3 § 1 k.s.h..

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będą udostępnione na stronie internetowej Spółki https://www.dga.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE DGA S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) DGA S.A. („**Spółka**") niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („**ZWZ**") w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych „**Akcjonariuszami**" lub „**Państwem**").
W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ado@dga.pl lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt poprzez adres poczty elektronicznej iod@dga.pl lub adres korespondencyjny: ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZ[1], umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ; w

[1] W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.

przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.