

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A.
W DNIU 27 MAJA 2024 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. jednogłośnie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyło liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 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 2023,
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2023 r.,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023, -----
12. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, ---
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.,-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego:-----

– 506.692 głosów „za”,-----

– 0 głosów „przeciw”,-----

– 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 655 tys. zł, -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.895 tys. zł, -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 250 tys. zł, -----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego

- obejmującego okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 211 tys. zł,-----
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego:-----
– 506.692 głosów „za”,-----
– 0 głosów „przeciw”,-----
– 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego:-----
– 506.692 głosów „za”,-----
– 0 głosów „przeciw”,-----
– 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 121.885 głosów ważnych z 121.885 akcji uprawnionych do głosowania, to jest 10,78% kapitału zakładowego (przy głosowaniu nad podjęciem tej uchwały nie brał udziału akcjonariusz Pan Andrzej Głowacki i jego pełnomocnik zgodnie z art. 413 k.s.h.), z czego: -----
– 121.885 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi
Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 441.838 głosów ważnych z 441.838 akcji uprawnionych do głosowania, to jest 39,09 % kapitału zakładowego (przy głosowaniu nad podjęciem tej uchwały nie brała udziału akcjonariusz Pani Anna Szymańska zgodnie z art. 413 k.s.h.), z czego: -----
– 441.838 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działożyńskiemu -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działożyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 27 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z wykonania obowiązków w tym okresie.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. z wykonania obowiązków w tym okresie. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Zarząd informuje, że Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023, o treści przedstawionej w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. Zgodnie z projektami uchwał Zarząd proponował wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 PLN na jedną akcję, co zostało również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą DGA S.A.

W tym miejscu akcjonariusze zgłosili propozycję zmiany wysokości dywidendy. Po dyskusji uzgodniono, że pod głosowanie poddana zostanie uchwała, zgodnie z którą dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 0,30 PLN.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2023, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok w wysokości 655.323,69 złotych w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 303.994,20 PLN (słownie: trzysta trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy), tj. 0,30 PLN (trzydzieści groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2, -----
- 2) pozostałą kwotę 351.329,49 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. w ilości 116.965. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., działając w oparciu o art. 348 § 2 k.s.h. oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 12 czerwca 2024 r., -----
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2024 r. -----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 450.662 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 56.030 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie opinii sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2023”. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 506.692 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 12 ust. 6 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 12 ust. 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

- dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 6 Statutu Spółki: -----

„6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.”-----

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym: -----

„6) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f. Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 506.692 głosy ważne z 506.692 akcji (44,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 506.692 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----