

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A.
W DNIU 22 MAJA 2025 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
z dnia 22 maja 2025 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. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 450.662 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 22 maja 2025 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 450.662 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 22 maja 2025 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 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.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału

zakładowego), z czego:-----
– 450.662 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 22 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2024

§ 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 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:-----
– 450.662 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 22 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.940 tys. złotych,
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazało sumę 24.718 tys. złotych,-----

- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.244 tys. złotych, -----
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.952 tys. Złotych, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:-----

– 450.662 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 22 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:-----

– 450.662 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 22 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 65.855 głosów ważnych z 65.855 akcji (5,83 % 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: -----

– 65.855 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 22 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi
Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 385.808 głosów ważnych z 385.808 akcji (34,13 % kapitału zakładowego), (przy głosowaniu nad podjęciem tej uchwały nie brała udziału akcjonariusz Pani Anna Szymańska zgodnie z art. 413 k.s.h.), z czego: -----

– 385.808 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 22 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 450.662 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 22 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 450.662 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 22 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 450.662 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 22 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 450.662 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 22 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:-----
– 450.662 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 22 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 2.939.851,07 zł, wygenerowaną za rok 2024, z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:-----
– 450.662 głosów „za”,-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
z dnia 22 maja 2025 roku
w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii
o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2024 r.”

§ 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 2024”. -----

§ 2.

Mając na uwadze art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., podejmuje uchwałę zgodnie z którą nie ma konieczności zmiany Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.” zatwierdzonej w dniu 27 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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