

DGA S

ul. Towarowa 37 IIIp.

61-896 Poznań

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej DGA S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej będącego przedstawicielem akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Wybór członka Rady Nadzorczej DGA S.A. jako przedstawiciela akcjonariuszy na podstawie art.385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Dz.U.2024.18 t.j. akcjonariusze mniejszościowi nie mają w składzie Rady Nadzorczej DGA S.A. swojego przedstawiciela.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia dokonać podziału zysku za 2025r w wysokości: 6.940.668,39zł w sposób następujący:

- kwotę 1.407.985,02zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. wysokość 1,38zł na jedną akcję,
- kwotę 5.532.683,37zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

DGA S.A. w 2025r otrzymała od PTWP S.A. dywidendę w wysokości 953tys. zł, natomiast w 2024r rozliczając sprawozdanie za 2023r spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy 453tys.zł co jest kwotą niższą od otrzymanej dywidendy z PTWP S.A. tj. 4,69zł na jedną akcję x 130922szt. tj. (953tys.zł + 453tys.zł)/1020279szt.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie wypłaty zaliczki dywidendy za 2026r w wysokości 60%
kwoty otrzymanej od PTWP S.A. w 2026r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia zobowiązać Zarząd spółki do dokonania wypłaty zaliczki dywidendy za 2026r w wysokości 60% kwoty otrzymanej od PTWP S.A. w 2026r, w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynęła dywidenda na konto DGA S.A.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

DGA S.A. co roku otrzymuje dywidendę od PTWP S.A., która nie jest w całości przeznaczana dla akcjonariuszy DGA S.A.

Powyższe projekty uchwał są wnoszone na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu ulica Towarowa 37, 3 piętro, które zostało ogłoszone na 29 czerwca 2026r godzina 10.00.

Z poważaniem Jarosław Głowinkowski

Jarosław Głowinkowski