

**ZAKTUALIZOWANY PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r. na godz.: 10:00**

Wyjaśnienia:

- *nowe lub zmienione punkty zaznaczono kursywą w kolorze niebieskim;*
- *propozycja uchwały akcjonariusza Jarosława Głowinkowskiego w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie będzie procedowana z uwagi na brak uprawnień akcjonariusza do zgłoszenia takiej uchwały;*
- *propozycja uchwały akcjonariusza Jarosława Głowinkowskiego w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 będzie procedowana w ramach punktu 13 porządku obrad;*
- *propozycja uchwały akcjonariusza Jarosława Głowinkowskiego w sprawie wypłaty zaliczki dywidendy za 2026 r. w wysokości 60% kwoty otrzymanej od PTWP S.A. w 2026 r. będzie procedowana w ramach punktu 15 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 2025,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2025 r. i sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025,
12. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,
14. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025 r.”
15. *Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zaliczki dywidendy za 2026 r w wysokości 60% kwoty otrzymanej od PTWP S.A. w 2026r*
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.