

Wyjaśnienia:

- *nowe lub zmienione projekty uchwał zaznaczono kursywą w kolorze niebieskim;*

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOŁANE
NA DZIEŃ 2026 R. NA GODZ.**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
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/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: _____, _____,
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
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 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.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025, obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6.941 tys. złotych,
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazało sumę 39.505 tys. złotych,
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.940 tys. złotych,
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.795 tys. złotych.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd wskazuje, że w ramach punktu 13 porządku obrad głosowane będą dwie uchwały, w tym w pierwszej kolejności pod głosowanie zostanie poddana uchwała zgłoszona przez akcjonariusza Jarosława Głowinkowskiego, a następnie uchwała zgłoszona przez Zarząd DGA S.A.

***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: 6.940.668,39 zł w sposób następujący:

- kwotę 1.407.985,02 zł 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.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za 2025 r. w kwocie 6.940.668,39 zł na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd i Rada Nadzorcza stoją na stanowisku, że mając na uwadze sytuację płynnościową, a także zasoby pieniężne niezbędne do zabezpieczenia płynności finansowej prowadzonych projektów oraz niegotówkowy charakter zysku wynikającego z wyceny pakietu akcji spółki PTWP S.A. przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy jest rozwiązaniem optymalnym.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii
o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025 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 2025”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd wskazuje, że w ramach punktu 15 porządku obrad głosowana będzie uchwała zgłoszona przez akcjonariusza Jarosława Głowinkowskiego.

Uchwała Nr ...

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia zobowiązać Zarząd spółki do dokonania wypłaty zaliczki dywidendy za 2026 r w wysokości 60% kwoty otrzymanej od PTWP S.A. w 2026 r, 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.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.
w sprawie zmiany § 12 ust. 6 Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z ;*
- 2) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5 ;*
- 3) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD 46.65.Z;*
- 4) *Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1;*
- 5) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2;*
- 6) *Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;*
- 7) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z;*
- 8) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z;*

- 9) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z;*
- 10) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z ;*
- 11) *Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z ;*
- 12) *Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z ;*
- 13) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;*
- 14) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;*
- 15) *Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1;*
- 16) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1;*
- 17) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z;*
- 18) *Reklama PKD 73.1;*
- 19) *Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;*
- 20) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z;*
- 21) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z ;*
- 22) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;*
- 23) *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9;*
- 24) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;*
- 25) *Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z;*
- 26) *Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z.*
- 27) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19 Z),*
- 28) *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 69.21 Z),*
- 29) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)”.*

- zostaje zastąpione brzmieniem następującym:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z ;*
 - 2) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z ;*
 - 3) *Wydawanie książek PKD 58.11.Z;*
 - 4) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 58.29.Z;*
 - 5) *Pozostała działalność w zakresie programowania PKD 62.10.B;*
 - 6) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.20.B;*
 - 7) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.90.Z;*
 - 8) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane PKD 63.10.D;*
 - 9) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści PKD 60.39.Z;*
 - 10) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19 Z);*
 - 11) *Działalność spółek holdingowych PKD 64.21.Z;*
 - 12) *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów PKD 64.22.Z;*
 - 13) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 64.99.Z*
 - 14) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z;*
 - 15) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;;*
 - 16) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.20.Z;*
 - 17) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z;*
 - 18) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z;*
 - 19) *Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;*
 - 20) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli PKD 77.11.Z;*

- 21) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z;*
- 22) *Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.20.Z;*
- 23) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;*
- 24) *Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 82.40.Z;*
- 25) *Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.B;*
- 26) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych PKD 85.59.B;*
- 27) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.D;*
- 28) *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 85.69.Z.*

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów statutu do nowych kodów działalności PKD 2025 r.