

Kalisz, dnia 10.05.2022r.

POWIADOMIENIE

Zarząd DGCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056678, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25.05.2022 roku o godz. 08:30**, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem **62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2**.

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sporządzonego przez Zarząd oraz poddanego badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2021.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału zysku za rok 2021.
7. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.
8. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Przedstawienie propozycji sprzedaży, a także na nabycie w tym zakup udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach, w których udziałowcem jest już Spółka, a także omówienie kwestii zgody na połączenie, przekształcenie, względnie likwidację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziałowcem jest Spółka, a także zawiązania nowych spółek.
10. Przedstawienie propozycji rozwiązania części kapitału (funduszu) rezerwowego utworzonego zgodnie przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu spółki, który to kapitał może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat i przekazania tej rozwiązanej części na kapitał zapasowy Spółki, przy czym rozwiązywana i przekazywana na kapitał zapasowych część kapitału rezerwowego uzyskana z uwagi na obniżenie kapitału zakładowego, które miało miejsce we wcześniejszych latach.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;

2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
 3. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 4. podziału zysku za rok 2021;
 5. ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;
 6. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
 7. udzielenia zgody na sprzedaż posiadanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, względnie na nabycie w tym zakup udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, także w spółkach w których udziałowcem jest Spółka, a także wyrażania zgody na połączenie, przekształcenie, względnie likwidację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziały posiada Spółka, a ponadto zawiązanie lub przystąpienie do nowych spółek;
 8. rozwiązania części kapitału (funduszu) rezerwowego utworzonego zgodnie przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu spółki, który to kapitał może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat i przekazania tej rozwiązanej części na kapitał (fundusz) zapasowy Spółki, przy czym rozwiązywana i przekazywana na kapitał (fundusz) zapasowy części kapitału rezerwowego uzyskanej z uwagi na obniżenie kapitału zakładowego, które miało miejsce we wcześniejszych latach i przy którym wynagrodzenie akcjonariusza za umarzone akcje zostało pokryte w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich, czyli ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
12. Wolne głosy i zamknięcie obrad.

*Prezes Zarządu
Dariusz Puchalski*

*Członek Zarządu
Andrzej Puchalski*

*Członek Zarządu
Tomasz Kolinka*