

Kalisz, dnia 23.04.2026r.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13.05.2026 roku o godz. 09:15**, 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 2025.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału zysku za rok 2025.
7. Przedstawienie propozycji zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2026.
8. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.
9. Dyskusja nad powołaniem pełnomocnika do zawierania przez Spółkę umów o świadczenie usług z członkami zarządu Spółki
10. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Przedstawienie propozycji sprzedaży, a także nabycia, w tym zakupu 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.
12. Przedstawienie propozycji nabycia przez spółkę nieruchomości względnie udziałów w nieruchomościach.
13. Przedstawienie propozycji zbycia przez spółkę nieruchomości, względnie udziałów w nieruchomościach należących do spółki.
14. Przedstawienie propozycji przekształcenie spółki z obecnej formy prawnej spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
15. Podjęcie uchwał w sprawach przewidzianych porządkiem obrad, w tym w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;

DGSC Spółka Akcyjna

ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz / NIP: 618-004-00-84 / REGON: 250050151 / www.dgcs.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056678

Kapitał zakładowy: 264 096 zł

- 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) podziału zysku za rok 2025;
- 5) zatwierdzenia projektu budżetu spółki na rok 2026
- 6) ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;
- 7) zgody na zawieranie i zmianę zawartych przez Spółkę z członkami Zarządu umów o świadczenie usług oraz powołania pełnomocnika do zawierania i zmiany przez Spółkę umów o świadczenie usług z członkami zarządu Spółki;
- 8) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) 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;
- 10) wyrażania zgody na nabycia przez spółkę nieruchomości względnie udziałów w nieruchomościach;
- 11) wyrażania zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości, względnie udziałów w nieruchomościach;
- 12) rozpoczęcia procedur przekształcenia spółki z obecnej formy prawnej spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

16. Wolne głosy i zamknięcie obrad.

W celu realizacji obowiązku udostępnienia akcjonariuszom dokumentów odpowiadających treścią rocznemu sprawozdaniu finansowemu (oraz ewentualnie sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy informujemy, że tak jak w poprzednich latach kopia tych dokumentów została z zachowaniem terminu wyłożona dla akcjonariuszy do wglądu w siedzibie spółki. Ponadto informujemy, że na wniosek akcjonariusza dokument odpowiadający treścią wskazanemu dokumentowi może zostać przesłany akcjonariuszowi na adres wskazany przez niego we wniosku o przesłanie dokumentu odpowiadającego treścią wskazanemu dokumentowi.

*Prezes Zarządu
Dariusz Puchalski*

*Członek Zarządu
Andrzej Puchalski*

*Członek Zarządu
Tomasz Kolinka*

DGSC Spółka Akcyjna

ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz / NIP: 618-004-00-84 / REGON: 250050151 / www.dgcs.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056678

Kapitał zakładowy: 264 096 zł