

Kalisz, dnia 25.04.2024r.

## **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 16.05.2024 roku o godz. 08:15**, 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 2023.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału zysku za rok 2023.
7. Przedstawienie kandydatur na członków zarządu Spółki w nowej kadencji.
8. Przedstawienie propozycji zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2024.
9. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.
10. Dyskusja nad powołaniem pełnomocnika do zawierania przez Spółkę umów o świadczenie usług z członkami zarządu Spółki
11. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. 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.
13. 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.

14. Przedstawienie propozycji nabycia przez spółkę nieruchomości względnie udziałów w nieruchomościach.

15. Przedstawienie propozycji zbycia przez spółkę nieruchomości, względnie udziałów w nieruchomościach należących do spółki.

16. Przedstawienie propozycji przekształcenie spółki z obecnej formy prawnej spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

17. Podjęcie uchwał w sprawach przewidzianych porządkiem obrad, w tym w sprawie:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;

3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

4) podziału zysku za rok 2023;

5) powołania zarządu Spółki na nową kadencję

6) zatwierdzenia projektu budżetu spółki na rok 2024

7) ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;

8) 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

9) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;

10) 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;

11) 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) wyrażania zgody na nabycia przez spółkę nieruchomości względnie udziałów w nieruchomościach;

13) wyrażania zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości, względnie udziałów w nieruchomościach;

14) rozpoczęcia procedur przekształcenia spółki z obecnej formy prawnej spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

18. 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](http://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