

Kalisz, dnia 30.04.2025r.

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 23.05.2025 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 2024.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału zysku za rok 2024.
7. Przedstawienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji.
8. Przedstawienie propozycji zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2025.
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 nabycia przez spółkę nieruchomości względnie udziałów w nieruchomościach.
14. Przedstawienie propozycji zbycia przez spółkę nieruchomości, względnie udziałów w nieruchomościach należących do spółki.

15. Kwestia stosowania zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek małych.

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

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
- 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) podziału zysku za rok 2024;
- 5) powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
- 6) zatwierdzenia projektu budżetu spółki na rok 2025
- 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 udiały posiada Spółka, a ponadto zawiązanie lub przystąpienie do nowych spółek;
- 11) wyrażania zgody na nabycia przez spółkę nieruchomości względnie udziałów w nieruchomościach;
- 12) wyrażania zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości, względnie udziałów w nieruchomościach;
- 13) uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek małych.

17. 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*