



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, dnia 30 maja 2005 roku

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KPWiG Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca 2005r. z uzasadnieniem
Raport bieżący nr 20/2005	
<p>Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca 2005r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki.</p> <p>Uchwała nr ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad</p> <p>Uchwała nr ... w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie ...</p> <p>Uchwała nr ... w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94 (2186) pozycja nr 5244 z dnia 16 maja 2005r.</p> <p>Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2004.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

www.DGA.pl

NIP: 781-10-10-013, KRS: 0000060682, Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.250.975,74 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.194.454,63 złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.236.892,32 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku na sumę - 4.927.521,07 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2004.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.526.730,61 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.246.151,68 złotych
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, wykazujące wzrost kapitałów własnych Grupy o kwotę 16.331.289,37 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku na sumę 5.222.931,25,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2004.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok panu Andrzejowi Głowackiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Jackowi Musiałowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Waldemarowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Pawłowi Radziłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia do 21 grudnia 2004 roku pani Krystynie Babiak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia do 29 marca 2004 roku panu Jackowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia do 29 marca 2004 roku panu Piotrowi Voelkel.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia do 21 grudnia 2004 roku panu Władysławowi Krokowiczowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku panu Romualdowi Sziperlińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 29 marca do 31 grudnia 2004 roku panu Tomaszowi Sadowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 15 czerwca do 31 grudnia 2004 roku panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 21 grudnia do 31 grudnia 2004 roku pani Elżbiecie Rapczyńskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. od 21 grudnia do 31 grudnia 2004 roku panu Karolowi Działoszyńskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za 2004 r. postanawia podzielić zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2004 r. w wysokości 2 194 454,63 złotych netto w następujący sposób:

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

1) kwotę 994.400,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych), tj. 0,44 zł (czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,

2) pozostałą kwotę 1.200.054,63 zł (jeden milion dwieście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz o § 29 ust. 2 statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 27.06.2005r.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 27.07.2005r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

W § 5 ust. 1 punktach 4, 7, 8, 13, 14, 15 i 20 Statutu nadaje się brzmienie:

- „4) Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.2;
(...)
- 7) Działalność związana z informatyką, pozostała PKD nr 72.60.Z;
- 8) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 74.87.B;
(...)
- 13) Rekrutacja i udostępnianie pracowników PKD nr 74.50;
- 14) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.85.Z;
- 15) Pozostała sprzedaż hurtowa PKD nr 51.99.Z;
(...)
- 20) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.E”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

W § 14 ustępowi 3 Statutu nadaje się brzmienie:

„3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

W § 16 zmienia się punkt 6 i dodaje się punkt 7 Statutu i nadaje się im następujące brzmienie:

„6) zwięzła ocena sytuacji spółki;

7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4, 5 i 6.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

W § 18 ustępowi 2 Statutu nadaje się brzmienie:

„2. Poza spełnieniem warunków określonych w ust. 1 uchwała w sprawie udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, wymaga głosowania za jej przyjęciem większości Członków Niezależnych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu siódmego

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

czerwca dwutysięcznego piątego roku (07.06.2005 r.) uchwał zmieniających Statut Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 ust. 4 Statutu zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

§1

1. W § 3 wykreśla się dotychczasową treść ustępu 3 i zastępuje ją następującym brzmieniem:

„3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Zgromadzeniu. Biegły rewident świadczący usługi na rzecz Spółki, powinien uczestniczyć w Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. W obradach mogą również brać udział prokurenci i eksperci zaproszeni przez podmiot zwołujący Zgromadzenie.”

2. Do § 7 ust. 6 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu:

„7) w przypadku nieobecności Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej przedstawienie wyjaśnienia powyższej nieobecności.”

3. Do § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się ust. 6 -11 o następującym brzmieniu:

„6. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tym zakresie powinien być złożony Zarządowi przez akcjonariuszy w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia wyborów Członków Rady grupami. Wniosek ten może być jednak złożony w trakcie Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku gdy zachodzą przesłanki wskazane w art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

7. W ramach Walnego Zgromadzenia mogą być utworzone grupy maksymalnie w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu. Grupa wyborców ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum liczby akcji uprawniające do wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej. Nadwyżka akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie uprawnia do wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej. Poszczególne grupy mogą się łączyć w celu wyboru wspólnego Członka Rady Nadzorczej.

8. W związku z tworzeniem grup, dla każdej z grup przygotowuje się oddzielną listę obecności, wybiera się przewodniczącego zebrania danej grupy oraz komisję skrutacyjną. Uchwała lub uchwały o wyborze Członka

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Rady Nadzorczej przez daną grupę podlega zaprotokołowaniu przez notariusza.

9. Mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej wygasają przedterminowo z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia na którym wybrano w drodze głosowania oddzielnymi grupami choćby jednego Członka Rady Nadzorczej.

10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

11. W głosowaniu w grupach z każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

W § 8 dodaje się pkt 9 i 10 o następującej treści:

„9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

10. Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności Członek Rady złoży wcześniej stosowne wyjaśnienie, które zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

§1

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 23 lutego 2005r. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o akceptacji Oświadczenia Zarządu Spółki z 23 maja 2005r. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem „Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Uchwała nr ... w sprawie liczebności Rady Nadzorczej

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będzie ... (...) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu powołuje w skład Rady Nadzorczej pana/panią

Na podstawie złożonych przez pana/panią oświadczenia ustala się, że jest on/ona Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie liczebności Zarządu

Na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Zarządu Spółki wchodzić będzie ... (...) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie powołania Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 23 ust. 4 Statutu powołuje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu pana/panią

§2

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
000 „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 23 ust. 4 Statutu powołuje do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu pana/panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. 07.06.2005

Projekty uchwał, które Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 7 czerwca 2005r. zawierają podsumowanie roku 2004 wymagane ustawą o rachunkowości oraz określone w kodeksie spółek handlowych, w tym zatwierdzenie sprawozdań: jednostkowego i skonsolidowanego finansowego za rok 2004 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2004 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004 a także w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków organów Spółki.

Ponadto Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004, zgodny z wnioskiem Zarządu przedstawionym Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania w dniu 30 maja 2005 roku.

Mając na uwadze treść Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. „w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)” (Dz. U. 04.33.289 ze zm.), zmierzając do zapewnienia pełnej zgodności wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddana zostanie również uchwała zmieniająca treść § 5 Statutu Spółki. Jej celem jest dostosowanie zapisów Statutu Spółki do aktualnego nazewnictwa kategorii działalności objętych Polską Klasyfikacją Działalności przy uwzględnieniu obowiązującej numeracji działów, grup, klas, podklas.

Ponadto dążąc do dostosowania wewnętrznych regulaminów Spółki do zasad ładu korporacyjnego ustalonych na 2005 rok Zarząd Spółki przygotował stosowny projekt zmian Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

www.DGA.pl

NIP: 781-10-10-013, KRS: 0000060682, Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz projekt uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 23 lutego 2005r. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do akceptacji Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodne z dokumentem „Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005”.

W związku z zmianą składu Rady Nadzorczej w I kwartale br. i zakończeniem kadencji Zarządu przygotowano projekty uchwał ustalających liczebność i skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddane zostaną również uchwały o charakterze porządkowym, umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 30 maja 2005r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2004.

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

www.DGA.pl

NIP: 781-10-10-013, KRS: 0000060682, Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego