



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 10 maja 2005 r.

Adresaci: Kancelaria Publiczna KPWiG
Dział Emitentów GPW
Dział Emitentów PAP

Tytuł: **Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 07.06.2005r.**

Raport bieżący nr 16/2005

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej dnia 15.11.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 czerwca 2005 roku, o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad,
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2004,
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki,
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2004,
- 11) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
- 12) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004,
- 13) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004,
- 14) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004,
- 15) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 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
--	--	--	--

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

- 16) Pojęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2004,
- 17) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki,
- 18) Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 19) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
- 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej,
- 22) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 23) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Zarządu,
- 24) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Zarządu na nową kadencję,
- 25) Zamknięcie obrad.

Działając w oparciu o art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1. [Zmiana § 5 ust. 1 pkt 4), 7), 8), 13), 14), 15) i 20) Statutu]

Dotychczasowa treść:

- 4) Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.20.Z;
- 7) Pozostała działalność związana z informatyką PKD nr 72.60.Z;
- 8) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 77.84.B;
- 13) Działalność związana z pośrednictwem pracy PKD nr 74.50.A;
- 14) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.83.Z;
- 15) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD nr 51.70.A,
- 20) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.J.

Proponowana treść:

- 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. [Zmiana § 14 ust. 3 Statutu]

Dotychczasowa treść:

3. Usunięcie lub zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad 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



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

Proponowana treść:

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.

3. [Zmiana § 16 ust. 6 Statutu]

Dotychczasowa treść:

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

Proponowana treść:

6) zwięzła ocena sytuacji spółki;

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

4. [Zmiana § 18 ust. 2 Statutu]

Dotychczasowa treść:

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 co najmniej jednego z Członków Niezależnych.

Proponowana treść:

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.

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2005 r., do godz. 15.00.

Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z

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

odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale.

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1 pkt 1 i 2 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