



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 21 grudnia 2004 r.

| | |
|---|--|
| Adresaci: | Kancelaria Publiczna KPWiG Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP |
| Tytuł: | Przekazanie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.12.2004 |
| Raport bieżący nr 72/2004 | |
| <p>Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2004 r. w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto następujące uchwały:</p> <p>Uchwały porządkowe:</p> <p>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.</p> <p>Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pan Waldemar Przybyła,- Pan Paweł Radziłowski,- Pan Andrzej Głowacki. <p>Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2004, pozycja 12.428 z dnia 29 listopada 2004r.</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

zmieniając treść punktu nr 4 na następującą:

„4. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania przez Spółkę i Grupę Kapitałową sprawozdań jednostkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,”

oraz wykreślając z porządku obrad punkt nr 5 „Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej”.

Uchwała nr 1

w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Spółka oraz Grupa Kapitałowa począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku ze złożeniem w dniu 20 grudnia 2004 r. rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez panią dr Krystynę Babiak i Pana Władysława Krokowicza NWZ podjęło uchwały nr 2 i 3 następującej treści:

Uchwała nr 2

w sprawie odwołania pani dr Krystyny Babiak z funkcji członka Rady Nadzorczej

§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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej panią dr Krystynę Babiak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie odwołania pana Władysława Krokowicza z funkcji członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej pana Władysława Krokowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie powołania pani Elżbiety Rapczyńskiej na członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu, na skutek kandydatury zgłoszonej przez Pana Andrzeja Głowackiego, uprawnionego w tym zakresie, postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej panią Elżbietę Rapczyńską. Na podstawie złożonego przez panią Elżbietę Rapczyńską oświadczenia ustala się, że jest ona Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

§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 5

w sprawie powołania pana Karola Działoszyńskiego na członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu, na skutek kandydatury zgłoszonej przez Pana Andrzeja Głowackiego, uprawnionego w tym zakresie, postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Karola Działoszyńskiego. Na podstawie złożonego przez pana Karola Działoszyńskiego oświadczenia ustala się, że jest on Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie przyznaje osobom zasiadającym w Radzie nadzorczej następujące wynagrodzenie:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny oraz
- 2) Członkom Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego

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

Walnego Zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, ani nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Waldemar Przybyła

Paweł Radziłowski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes 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