



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 13 grudnia 2004 roku

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KPWiG Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21.12.2004r.
Raport bieżący nr 69/2004	
Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 21 grudnia 2004r.:	
Uchwała nr ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad	
Uchwała nr ... w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej	
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie ...	
Uchwała nr ... w sprawie przyjęcia porządku obrad	
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2004 (2068) z dnia 29 listopada 2004r.	
Uchwała nr ... w sprawie sporządzania przez Spółkę i Grupę Kapitałową jednostkowych sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości	

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

§1

Walne Zgromadzenie ustala, że Spółka oraz Grupa Kapitałowa począwszy od dnia 01.01.2005 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.

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 odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 6 Statutu postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana/panią

§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 powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie 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 zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członów 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 (.....) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny oraz
- 2) Członkom Rady Nadzorczej w wysokości (.....) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ:

Zarząd przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał.

Zawierają one podjęcie decyzji o sporządzaniu przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową począwszy od dnia 01.01.2005 roku jednostkowych sprawozdań finansowych 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.

Zarząd stoi na stanowisku, że w związku z obowiązkiem sporządzania skonsolidowanych

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

sprawozdań zgodnie z MSR dla ujednoczenia zasad rachunkowości i sprawozdawczości jednostkowe sprawozdania Spółki powinny także zostać przygotowane w oparciu o przepisy MSR.

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiera także kwestię zmiany liczebności i składu Rady Nadzorczej. Umieszczenie ww. zagadnień nastąpiło na wniosek większościowego Akcjonariusza Spółki. Wnioskodawca uzasadnił swoją propozycję koniecznością dalszego dostosowania składu osobowego Rady Nadzorczej do dynamicznego rozwoju Spółki i jej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd przygotował również projekty uchwał porządkowych, zgodnie z proponowanym porządkiem obrad.

OPINIA RADY NADZORCZEJ:

Ponadto Zarząd uprzejmie informuje, że w dniu 13 grudnia 2004 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wyżej przedstawione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 49 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