



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 25 listopada 2004 roku

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KPWiG Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	<b>Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</b>
<b>Raport bieżący nr 66/2004</b>	
<p>Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 grudnia 2004 roku, o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,</li><li>2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,</li><li>3) Zatwierdzenie porządku obrad,</li><li>4) Pojęcie uchwały w przedmiocie sporządzania przez Spółkę i Grupę Kapitałową sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,</li><li>5) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej,</li><li>6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,</li><li>7) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki</li><li>8) Zamknięcie obrad.</li></ol> <p>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.</p> <p>Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.</p> <p>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 14 grudnia 2004 r., do godz. 15.00.</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

Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale.

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 1 pkt 1 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