

Poznań, 01 czerwca 2004 r.

Adresaci: Kancelaria Publiczna KPWiG
Dział Emitentów GPW
Dział Emitencki i Notowań PAP

Tytuł: **Doprecyzowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2003 rok**

Raport bieżący nr 45/2004

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2004 z 28.05.2004 Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i w oparciu o § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW doprecyzował projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 15.06.2004 w sprawie podziału zysku za rok 2003 w następujący sposób:

„Uchwała nr ... w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za 2003 r. postanawia podzielić zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2003 r. w wysokości 2 126 091,02 złotych netto w następujący sposób:

- 1) kwotę 678 000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- 2) pozostałą kwotę 1 448 091,02 zł (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwa 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 05.07.2004r.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 20.07.2004r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” § 3

Podstawa prawna:

Art. 81 ust 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz § 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